

Утвержден « 30 » мая 20 18 г.

Внеочередным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения - Саратов»

Протокол №16

от « 30 » мая 20 18 г.

Зарегистрирован « 16 » августа 20 18 г.

Государственный регистрационный номер

- 4 - 0 0 4 0 9 - R - 0 0 1 P

(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

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

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

Директор ООО «Концессии водоснабжения-Саратов»

« 01 » августа 20 18 г.

подпись

Д.В. Астраханцев

И.О. Фамилия

Главный бухгалтер ООО «Концессии водоснабжения-Саратов»

« 01 » августа 20 18 г.

подпись

М.П.

В.Ю. Плавинская

И.О. Фамилия

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	22
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	22
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	23
1.3. Сведения об оценщике эмитента	26
1.4. Сведения о консультантах эмитента	26
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг	26
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	26
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	26
2.2. Рыночная капитализация эмитента	28
2.3. Обязательства эмитента	28
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	28
2.3.2. Кредитная история эмитента	30
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	35
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	38
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	38
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	39
2.5.1. Отраслевые риски	39
2.5.2. Страновые и региональные риски	41
2.5.3. Финансовые риски	44
2.5.4. Правовые риски	46
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	48
2.5.6. Стратегический риск	48
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	49
2.5.8. Банковские риски	50
2.5.8.1. Кредитный риск	50
2.5.8.2. Страновой риск	50
2.5.8.3. Рыночный риск	50
2.5.8.4. Риск ликвидности	50
2.5.8.5. Операционный риск	50
2.5.8.6. Правовой риск	50
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	50
3.1. История создания и развитие эмитента	50
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	50
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	51
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	51
3.1.4. Контактная информация	53
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	53
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	53
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	53
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	53
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	53
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	54
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	55
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	56
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	57
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	57
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	57
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	57

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами.	57
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами.....	57
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	57
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	58
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	58
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	58
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	58
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.....	58
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	60
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	60
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	60
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	61
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	62
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	62
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	63
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	65
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	65
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	66
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	66
4.7. Конкуренты эмитента.....	68
РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	68
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	69
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	71
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	72
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	73
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	74
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	74
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	75
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.....	75
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ..	76
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	76
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента.....	76
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	78
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	78

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	79
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	79
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	80
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	82
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	82
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	83
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	83
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	85
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	85
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	85
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	85
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ	86
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	86
8.2. Форма ценных бумаг	86
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	86
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	89
8.5. Количество ценных бумаг выпуска	89
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....	90
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	90
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска	91
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	92
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	92
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	94
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.....	100
8.8.5.Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	101
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	101
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	102
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по Облигациям	102
8.9.1. Форма погашения Облигаций	102
8.9.2. Порядок и условия погашения Облигаций	102
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации.	104
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям.....	106
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций.....	107
8.9.6. Сведения о платежных агентах по Облигациям.....	118
8.10. Сведения о приобретении Облигаций	119
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.....	124
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска.....	135
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям.....	135
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям	135
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям.....	135
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям.....	136

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям	136
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям	136
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых Облигациях с ипотечным покрытием	136
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	136
8.12.3.2. Сведения о выпусках Облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия	136
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами Облигаций с ипотечным покрытием	136
8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования, к которым составляют ипотечное покрытие Облигаций	136
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия	136
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых Облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	136
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	136
8.12.4.2. Сведения о выпусках Облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением	136
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по Облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями	136
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	137
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения Облигаций, в состав которого входят денежные требования	137
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение	137
8.13. Сведения о представителе владельцев Облигаций	137
8.14. Сведения об отнесении приобретения Облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	137
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	137
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	137
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	137
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	137
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	138
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	138
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	139
РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	139
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	139
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	139
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	139
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	139
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	142
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	142
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	146
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	146

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	146
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	146
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	146
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по Облигациям эмитента с обеспечением.....	146
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по Облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	146
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия.....	146
9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами Облигаций с ипотечным покрытием.....	146
9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования, к которым составляют ипотечное покрытие Облигаций.....	146
9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия Облигаций эмитента с ипотечным покрытием.....	147
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по Облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	147
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет.....	147
9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по Облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	147
9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования...	147
9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения Облигаций, в состав которого входят денежные требования.....	147
9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.....	147
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.....	147
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	147
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по Облигациям эмитента.....	148
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по Облигациям эмитента.....	149
9.8 Иные сведения.....	149

Приложения:

№1 Копия Бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение за 2015 год.....	150
№2 Копия Бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение за 2016 год.....	167
№3 Копия Бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение за 2017 год.....	184
№4 Копия Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.03.2018 г.....	219
№5 Копия учетной политики Общества на 2015 год.....	222
№6 Копия учетной политики Общества на 2016 год.....	233
№7 Копия учетной политики Общества на 2017 год.....	244
№8 Копия учетной политики Общества на 2018 год.....	275

ВВЕДЕНИЕ

А) Основные сведения об Эмитенте:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КВС».

ИНН – 6450090478.

ОГРН – 1156451022683.

Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов.

Дата государственной регистрации: 29 сентября 2015 г.

Цели создания Эмитента: Согласно п. 2.1. Устава ООО «КВС» Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников.

Далее и выше по тексту Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» именуется также - Общество, Эмитент, Компания.

Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента:

Согласно п. 2.3. Устава ООО «КВС» основными видами деятельности Общества являются:

- распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство земляных работ;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность в области аккредитации;
- сбор и обработка прочих отходов;
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;
- выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности;
- изготовление и ремонт средств измерений;
- геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных и иных объектов;
- пользование недрами;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- удовлетворение потребностей населения, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории г. Саратова, Саратовской области в питьевой воде;
- обеспечение технической водой промышленных предприятий и населения;
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт систем коммунального водоснабжения и канализации;
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- капитальное строительство систем коммунального водоснабжения и канализации;
- технический надзор за эксплуатацией инженерных сетей, оборудования, сооружений;

- оформление разрешительной документации на проектирование и строительство объектов;
- проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (водоснабжения и водоотведение) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация опасных производственных объектов, деятельность по эксплуатации электротехнического оборудования и сетей;
- проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
- реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;
- транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;
- инвестиционная деятельность;
- оказание услуг производственного характера;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Б) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Первая часть решения о выпуске облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, содержащая определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций, далее по тексту именуется Программой облигаций.

Вторая часть решения о выпуске облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, содержащая конкретные условия отдельного выпуска облигаций, далее по тексту именуется Условия выпуска облигаций.

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия: серия каждого отдельного выпуска облигаций в рамках Программы облигаций указывается в Условиях выпуска облигаций.

Идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

Концессионное соглашение заключено 24 ноября 2017 года между Эмитентом (Концессионер) и Муниципальным образованием городской округ город Саратов (Концедент) в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Полное наименование ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, размещаемые в рамках Программы облигаций (далее по тексту именуется совокупно - Облигации, а по отдельности – Облигация).

Форма ценных бумаг: документарные.

Указание на обязательное централизованное хранение: предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО «НРД».

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником.

Отдельный выпуск Облигаций в рамках Программы облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Общества передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые - Депозитарии).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36 депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять

записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по облигациям, получают выплаты по облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам

причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока, депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска:

Максимальное количество Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук.

Количество ценных бумаг отдельного выпуска Облигаций указывается в Условиях выпуска Облигаций.

Номинальная стоимость Облигаций каждого выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения

договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цена размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Программы облигаций и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах, проводимых Биржей на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи (далее – по тексту «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке. Местом заключения договоров является Биржа.

Заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на Бирже. Биржа организует проведение торгов по ценным бумагам, регистрирует сделки с ценными бумагами и осуществляет контроль за операциями, осуществляемыми на организованных торгах.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению (далее – Андеррайтер) и по организации размещения ценных бумаг (далее – Организатор). Информация об Организаторе и об Андеррайтере приведена в настоящем пункте ниже.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи.

Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Сведения о величине процентной ставки по первому купону раскрываются Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со

стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, в котором указываются все заявки, поданные и не отозванные Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Условиями выпуска и правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки в течение срока размещения и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Условиями выпуска и Правилами Биржи.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Программы облигаций и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг. В качестве количества Облигаций должно быть указано количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата выдачи указанной лицензии: 26 июля 2012 года.

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Направление уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок) не предусматривается.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предоставляется (не применимо, Эмитент не является акционерным обществом).

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: Специализированная организация.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: 077-001.

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013.

Срок действия лицензии: Бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае если Эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг: Эмитент вправе привлекать брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги организации размещения ценных бумаг (далее - Организатор), является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Лидер».

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 077-13410-100000.

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Основные функции данного лица: устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Эмитент предполагает привлекать в качестве брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – Андеррайтер), следующих лиц:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Лидер».

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 077-13410-100000.

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица: устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +».

Сокращенное наименование: ООО «АЛОП+».

Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б.

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 077-04827-100000 от 13.03.2001 г.

Дата выдачи лицензии: 13.03.2001 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица: устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Эмитент вправе привлекать иных брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, информация о которых будет указана в Условиях выпуска облигаций.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае если Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций отдельного выпуска определяется решением Единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в соответствии с требованиями гл. 3 и 4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

Эмитент обязан опубликовать текст Условий выпуска облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированной Программы облигаций и Условий выпуска облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций и выпуска облигаций, дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Программы облигаций, выпуска облигаций.

Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций.

Текст Условий выпуска облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций, в отношении которой зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг Программы облигаций, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу: ООО «КВС», 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, телефон: +7 (8452) 26-04-53, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент уведомляет ПАО «Московская Биржа» (далее - Биржа) о начале размещения ценных бумаг не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения.

Эмитент уведомляет НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об

изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Условиями выпуска облигаций.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения - определяются Условиями выпуска облигаций. При этом, устанавливается обязанность Эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций отдельного выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Условия выпуска облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: открытая подписка.

Цена размещения или порядок ее определения: цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного выпуска. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.

Облигации не являются конвертируемыми.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

В) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета

(представления уведомления) об итогах выпуска (выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): сведения не предоставляются, т.к. регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

Г) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация Проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных Облигаций Общества планируется использовать на финансирование текущей деятельности Эмитента по реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

Д) Иная информация, которую Эмитент считает необходимым указать во введении: Эмитент не является обществом, ценные бумаги которого обращаются за пределами Российской Федерации, в т. ч. посредством обращения депозитарных ценных бумаг.

Настоящий Проспект ценных бумаг 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 его (их) планов, 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 Проспекте ценных бумаг.

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ПАО «БАНК СГБ»

Место нахождения: 121069, Россия, г. Москва, Садово-Кудринская улица, д. 2/62, стр. 4

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Номер счета: 40702810519000000271

Корр. счет: 30101810245250000094

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Акционерного общества

«Акционерный банк «РОССИЯ» г. Волгоград

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградский филиал АО «АБ РОССИЯ» г. Волгоград

Место нахождения: 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 13

ИНН: 7831000122

БИК: 041806708

Номер счета: 40702810400250000028

Корр. счет: 30101810900000000708

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский»

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский»

Место нахождения: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, строение 1

ИНН: 7744001497

БИК: 043601917

Номер счета: 40702810000370000128

Корр. счет: 30101810000000000917

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк ПАО Сбербанк, г. Самара

Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305

ИНН: 7707083893

БИК: 043601607

Номер счета: 40702810156000002449

Корр. счет: 30101810200000000607

Тип счета: Расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента

Сведения об аудиторах (аудиторской организации), осуществивших (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности Эмитента, входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года и составивших (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в Проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР-АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ»

ИНН: 7720289653

ОГРН: 1157746027801

Место нахождения аудиторской организации: 123557, Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38

Телефон: +7 (495) 109-00-59

Факс: +7 (495) 109-00-59

Адрес электронной почты: info@magnetar-audit.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор Эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Место нахождения саморегулируемой организации аудитора: 107031, город Москва, переулок Петровский, дом 8, строение 2

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности Эмитента: 2015 г., 2016 г., 2017 г.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г., 2016 г., 2017 г.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента): существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), не имеется.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента: аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не имеет долей участия в уставном капитале Эмитента.

Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации).

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: аудитор и Эмитент не имеют тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанных лиц нет.

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведения проверки. 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 факторов.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: процедура тендера отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения Общим собранием участников не применялась, т.к. в соответствии с п.п. 11.14.5. п.11.14. ст. 11 Устава Эмитента рассмотрение данного вопроса относится к компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с п. 2.1. ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Уставом Общества может быть предусмотрено, что к компетенции Совета директоров Общества относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Советом директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента.

Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту предложения об оказании аудиторских услуг. По результатам оценки предложений Директором Общества выдвигается кандидатура аудитора на утверждение Советом директоров Общества.

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 г., 2016 г., 2017 г. внеочередным Общим собранием участников (на момент подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров Общества не сформирован в связи с чем, его функции выполняет Общее собрание участников (п. 10.1. ст. 10 Устава Эмитента)) Общества был утвержден аудитор – ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ») (Протокол № 10 от 12.01.2018 г.)

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: специальные аудиторские задания отсутствовали.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента в соответствии с п.п. 11.14.5. п.11.14. ст. 11 Устава Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора определяются в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.

Решением внеочередного Общего собрания участников (на момент подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров Общества не сформирован в связи с чем, его функции выполняет Общее собрание участников (п. 10.1. ст. 10 Устава Эмитента)) 12.01.2018 г. (протокол №10 от 12.01.2018 г.) определен размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2015 год, оканчивающийся 31.12.2015 (проверяемый период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года) и за 2016 год, оканчивающийся 31.12.2016 (проверяемый период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп., за 2017 год, оканчивающийся 31.12.2017 (проверяемый период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года) в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп.).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) за проведенные независимые проверки:

Отчетный период	Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудиторской организации (тыс. рублей)	Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги
2015 год	100	отсутствуют
2016 год		отсутствуют
2017 год	100	отсутствуют

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствовала обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Настоящая отчетность Эмитентом не составлялась, аудитор не привлекался.

1.3. Сведения об оценщике Эмитента: оценщик не привлекался.

1.4. Сведения о консультантах Эмитента: финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались.

Иные консультанты Эмитента, раскрытие сведений о которых, по мнению Эмитента, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям выпуска: отсутствуют.

Фамилия, имя, отчество: Астраханцев Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: директор Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов»

Фамилия, имя, отчество: Плавинская Вероника Юлиановна

Год рождения: 1979

Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов»

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг: отсутствуют.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний заверщенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного отчетного года и на дату

окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	1 квартал 2018 г.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	0	0	0	468,64 (491 136/1 048)
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0 (0 / 1 001)	28,504 (35 117 / 1 232)	- 161,81 (1 137 031/ -7 027)	- 244,27 (1 680 091/ -6 878)
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0 (0 / 1 001)	0,813 (5 362 / 6 594)	-6,57 (6 099/ -928)	14,78 (7 377/499)
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0 (-5 / 0)	0 (29 743 / 0)	0 (1 130 849/0)	1238,73 (1 667 337/1 346)
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0

Приведенные показатели рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по методике, рекомендованной Банком России в Положении о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России 30.12.2014 г. N 454-П.

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Эмитент 24 ноября 2017 года заключил с муниципальным образованием «Город Саратов» Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов». До этого момента он не осуществлял свою операционную деятельность.

Соотношение размера задолженности к собственному капиталу по годам характеризуется увеличением размера краткосрочных обязательств (2016 г. - +35 117 тыс. руб.; 2017 г. - +1 101 914 тыс. руб.; 2018 г. - + 543 060). Скачок между показателями 2016 г. и 2017 г. связан с особенностями отражения в учете операций по передаче объектов имущественного комплекса Концедентом, получаемых в рамках выполнения Концессионного соглашения. При отсутствии выручки в указанных периодах степень покрытия долгов сводится к 0 или имеет отрицательное значение в связи с превышение себестоимости над выручкой в I квартале 2018 г. Капитализация затрат в целях последующего их включения в стоимость инвестиционного актива и отрицательный результат деятельности по итогам 2017 г. повлияли на показатели 2017 и 2018 г.г.

В случае если Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей: не применимо, Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

В случае если Эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности Эмитента, с указанием этого обстоятельства: не применимо, Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

2.2. Рыночная капитализация Эмитента: Эмитент не является акционерным обществом в связи с чем, объективно рассчитать данный показатель не представляется возможным. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

Другие методики, например, оценка рыночной капитализации по балансовой стоимости активов, весьма приблизительны, что может дать неверное представление инвесторам о реальной стоимости бизнеса Эмитента.

2.3. Обязательства Эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам:

	2015 год	2016 год	2017 год	1 квартал 2018 г.
Общая сумма заемных средств Эмитента, тыс. руб.	0	29 700	116 949	443 949
В том числе общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам Эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0

Структура заемных средств Эмитента за последний заверченный отчетный год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	2017 год	1 квартал 2018 года
Долгосрочные заемные средства в т.ч.:		
кредиты		
займы, за исключением облигационных облигационные займы		
Краткосрочные заемные средства в т.ч.:	116 949	443 949
кредиты		
займы, за исключением облигационных облигационные займы	116 949	443 949
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам в т.ч.:	0	0
по кредитам		
по займам, за исключением	0	0

облигационных		
по облигационным займам		

Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности:

Наименование показателя	2017 год	1 квартал 2018 года
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	41 152	131 523
в том числе просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	0	0

Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	2017 год	1 квартал 2018 года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	34 368	54 794
Расчеты по заработной плате, тыс. руб.	84	20 752
Расчеты с прочими кредиторами, тыс. руб.	4 650	18 661
Расчеты по налогам и сборам	1 659	25 427
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	391	11 889

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, определяют структуру заемных средств в соответствии со своей учетной политикой, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершённого отчетного года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: не применимо, Эмитент не является кредитной организацией.

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, определяют структуру заемных средств в соответствии со своей учетной политикой, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершённого отчетного года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: не применимо, Эмитент не является кредитной организацией.

Эмитент просроченной задолженности на дату утверждения настоящего Проспекта не имеет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКК»

ИНН: 7726405000

ОГРН: 1177746593716

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корпус 1, ПОМ/ЭТ/КОМ XXXIII/4/6

Сумма кредиторской задолженности по займу на 31.03.2018 г.: 34 734,3 тыс. руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности по займу: просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ф-Коллектор»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ф-Коллектор»

ИНН: 7726656204

ОГРН: 1107746520892

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп. 1

Сумма кредиторской задолженности по займу на 31.03.2018 г.: 408 185,2 тыс. руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности по займу: просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Саратовэнерго»

ИНН: 6450014808

ОГРН: 1026402199636

Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., дом 181

Сумма кредиторской задолженности на 31.03.2018 г.: 17 701,1 тыс. руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, дополнительно указывают информацию о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком России, а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов: не применимо, Эмитент не является кредитной организацией.

2.3.2. Кредитная история Эмитента

Описывается исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет, и в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа № 2 от 03.06.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытого паевого инвестиционного

	фонда долгосрочных прямых инвестиций «Электрон»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностранная валюта	0 (ноль) рублей
Срок кредита (займа), лет	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 31 мая 2017 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	24.10.2016 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа денежных средств № 448-16 от 28.12.2016 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	ООО «Концессии водоснабжения»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	29 700 000 (Двадцать девять миллионов семьсот тысяч) рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностранная валюта	0 (ноль) рублей
Срок кредита (займа), лет	1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 31 мая 2018 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.09.2017 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства
--

Договор цессии (уступки права требования) денежных средств № 852/пр-17 от 29.09.2017 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	ООО «ОКК»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	32 608 885 (Тридцать два миллиона шестьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 91 копейка
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	32 608 885 (Тридцать два миллиона шестьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 91 копейка
Срок кредита (займа), лет	менее года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 31 мая 2018 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор процентного займа 1/2017 от 25.12.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	менее года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 24 декабря 2018 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор процентного займа 2/2017 от 25.12.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностранная валюта	40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	менее года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 08 января 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор процентного займа 1/2018 от 18.01.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностранная валюта	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	менее года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 23 января 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор процентного займа 2/2018 от 12.02.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностранная валюта	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	менее года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 13 февраля 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор процентного займа 3/2018 от 26.02.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностранная валюта	40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	менее года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 27 февраля 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного Эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено Эмитентом по обязательствам третьих лиц: 500 000 000 руб.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	1 квартал 2018 г.
Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме).	0	500 000 000	0	0
Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме задатка	0	500 000 000	0	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0	0	0	0
Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	0	0	0	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0	0	0	0

Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0	0	0	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0	0	0	0

Дополнительная информация о крупной сделке, совершенной 06.06.2016 г.

Соглашение о задатке, в соответствии с которым Общество перечислило Департаменту муниципального имущества администрации Саратова задаток в обеспечение исполнения обязательства Общества по заключению Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем) на территории Муниципальное образование «Город Саратов» в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп.

Стороны сделки:

Участник конкурса - ООО «КВС»;

Заказчик - Комитет по управлению имуществом города Саратова.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка не требовала государственной регистрации либо нотариального удостоверения.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп.

Процент от балансовой стоимости активов: более 50 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 027 000,00 рублей по состоянию на 31.03.2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Соглашение исполнено, задаток возвращен.

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента: крупная сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников Эмитента.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание участников Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.06.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 06.06.2016 г., б/н.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срока его исполнения	В соответствии с условиями конкурса обеспечение исполнения обязательства Общества по заключению Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования «Город Саратов» в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Срок исполнения: Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 30 рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения конкурса.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Задаток в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек Общество перечислило Комитету по управлению имуществом города Саратова в обеспечение исполнения обязательства Общества по заключению Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования «Город Саратов». Соглашение исполнено, задаток возвращен.
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом, обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов	Эмитент обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее пяти процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего заверченного квартала, не имеет.

Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц: не применимо, Эмитент не является кредитной или страховой организацией.

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента: прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

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

Описание сделки, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: 24 ноября 2017 г. ООО «КВС» (Концессионер) заключило с Муниципальным образованием городской округ город Саратов (Концедент) Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Целью эмиссии является привлечение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации Концессионного соглашения.

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: по условиям Концессионного соглашения Эмитент (Концессионер) создает и в дальнейшем эксплуатирует на условиях Концессионного соглашения Объект Концессионного соглашения – систему коммунальной инфраструктуры, а именно централизованная система водоснабжения и водоотведения, на территории муниципального образования городской округ город Саратов (далее по тексту - Объект Концессионного соглашения).

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения (2017-2045 гг.) равен 13 441 537 тыс. руб. с НДС, в том числе за период 2018-2020 годы размер расходов составляет 5 170 226 тыс. рублей с НДС. Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг.

Срок проекта составляет 28 лет.

Первая фаза инвестиционной программы будет осуществлена за период 2018-2020 гг., в т. ч. проектирование, строительно-монтажные работы, пуско-наладка и сдача объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию.

В дальнейшем Эмитент будет получать доходы от эксплуатации Объекта Концессионного соглашения.

Финансовая оценка и основные показатели проекта:

- Общая величина первоначально привлечённых инвестиций составляет 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.
- Последующие капвложения за счёт хозяйственной деятельности (срок реализации заключенного Концессионного соглашения составляет 28 лет до 31 декабря 2045 г.) – 30 400 000 000 (Тридцать миллиардов четыреста миллионов) рублей с НДС.
- IRR проекта – 10,8%
- Срок окупаемости проекта – 8,5 лет.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием, осуществляющим заимствования с уполномоченным органом государственной власти.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Политика Эмитента в области управления рисками: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует политика в области управления рисками.

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае: инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить содержание настоящего Проспекта ценных бумаг и нижеприведенные факторы риска.

Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на текущую и будущую деятельность, финансовое положение, результаты операционной деятельности и денежные потоки Эмитента, которые, в свою очередь, могут оказать негативное влияние на способность Эмитента обслуживать свои платежные обязательства и исполнять гарантии, предусмотренные настоящим Проспектом, и, тем самым, на обслуживание долга Эмитента по Облигациям, а также на рыночную стоимость выпускаемых Облигаций.

В частности, Облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности рыночных цен Облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в экономическом положении Эмитента, а также с рядом иных факторов, которые не могут поддаваться прогнозированию.

Внутренний рынок: Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, являются:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по Облигациям перед инвесторами.

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

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления или отсутствия экономического роста страны.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок: описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок: Эмитентом заключено с муниципальным образованием городской округ город Саратов Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Предельная стоимость создания Объекта Концессионного соглашения зафиксирована в самом соглашении.

Эмитент планирует заключить договоры генерального подряда, в соответствии с которыми генеральные подрядчики осуществляют работы по строительству Объекта Концессионного соглашения в рамках установленного финансирования, вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как ничтожное.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок: описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

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

Внутренний рынок: согласно Концессионному соглашению Общество обязано осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Принципы расчета тарифов определены Концессионным соглашением и законодательством в сфере ценообразования в системе водоснабжения и водоотведения. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, расцениваются как маловероятные.

В связи с этим вероятность негативного влияния рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкая.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок: описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

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 заверченный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Страновые риски: к страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся экономические и административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь должно привести к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- продолжение режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;
- дальнейший рост ключевой ставки ЦБ РФ и продолжительное удерживание ее на текущем уровне;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США и евро, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Эмитента и его деятельности в целом. Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса. Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски: Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Саратов. Эмитент оценивает социально-экономическую и политическую ситуацию в данном регионе как благоприятную и прогнозируемую.

Саратовская область обладает достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

В то же время данный субъект РФ может оказывать влияние на деятельность Эмитента в случае неисполнения обязательств по концессионным соглашениям, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Тем не менее, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионах на его деятельность: в случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

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: отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента. Риски военных конфликтов, забастовок, в регионе деятельности Эмитента минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и, в основном, не подвержен природным катаклизмам. Однако, последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в

коммунальных системах жизнеобеспечения и существенных объектах экономики могут значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах: Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержен рискам на внешнем рынке.

2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Общества. Эмитент выделяет незначительный объем собственных средств для создания объектов по Концессионным соглашениям. Для целей реализации проектов в рамках Концессионного соглашения планируется привлечение финансирования путем выпуска облигационного займа. Таким образом, финансовые риски являются фактором, способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по Облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций.

Риски, связанные с изменениями валютных курсов: общая стратегия Эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро. Учитывая, что Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Эмитентом, как минимальные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.

Эмитент не использует валютные или форвардные контракты.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок: Эмитент не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход, финансовый результат и денежный поток от основной деятельности Эмитента в целом не зависит от изменений рыночных процентных ставок.

Эмитент планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Эмитента. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Общество стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

После завершения создания систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, Эмитент

планирует получать доход от их эксплуатации по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях.

Будущие обязательства Эмитента по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Эмитентом как незначительные.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Эмитента.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента: Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и соответственно снижается прибыль Общества.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Общества может быть пересмотрена.

Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. Доля импортного оборудования и материалов в закупках незначительна. Общество ведет постоянную работу по поиску отечественных производителей, удовлетворяющих внутренним стандартам, для снижения зависимости от колебаний валютных курсов.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска: Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым Облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента увеличения ставок по выпускаемым Облигациям.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий. Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Эмитент планирует получение дохода от эксплуатации созданного объекта Концессионного соглашения и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Финансовой моделью проекта предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией, Эмитент оценивает, как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.

В случае изменения значения инфляции, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности Эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате наступления указанных рисков подвержен показатель кредиторской задолженности и значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

В настоящий момент руководство Эмитента не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Эмитента дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Эмитента в создавшихся обстоятельствах.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), а именно: в обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не окажут существенного влияния на Эмитента.

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок: существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет

экспорта оказываемых услуг, а закупки оборудования и техники у иностранных производителей осуществляются в единичных случаях, влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность предприятия может считаться несущественным.

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

Внутренний рынок: Эмитент имеет лицензию № ГТ 0092453 2155, выданную 03.07.2017 г. на деятельность, связанную с защитой государственной тайны (ФСБ России, ФСТЭК России, СВР России, Минобороны России).

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2022 г.

В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента продление лицензий будет производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Эмитента, и Эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.

Внешний рынок: Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

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

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью

исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. Основным риском потери деловой репутации Эмитента является невыполнение условий Концессионного соглашения на этапе создания объекта соглашения или на этапе эксплуатации, которые могут привести к формированию негативного представления о деятельности Эмитента.

Для недопущения данной ситуации Эмитент задействует следующие меры в своей деятельности:

При создании объекта:

- Проработка всех потенциальных рисков и создания системы защиты интересов инвестора в рамках Концессионного соглашения.
- Составление и актуализация в процессе реализации проекта матрицы рисков и планов разрешения неординарных ситуаций и отклонений от первоначального плана проекта.
- Выбор проверенных и зарекомендовавших себя при создании аналогичных объектов проектных институтов, подрядчиков и поставщиков технологического оборудования и специальной техники.
- Создание многоуровневой системы контроля за качественными и количественными параметрами реализации создания объекта Концессионного соглашения.

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности.
- Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда и законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

2.5.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента: Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяют еще на ранних стадиях выявлять,

оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

С целью оценки эффективности стратегического управления и выполнения поставленных задач, Эмитент проводит постоянный мониторинг происходящих изменений в области инфраструктуры коммунальных услуг. Также Эмитент планирует принимать участие в круглых столах, конференциях, работе в межведомственных комиссиях и региональных событиях и является заметным игроком в обсуждении проблематики и дальнейшего развития отрасли. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных разбирательствах в ходе обычной коммерческой деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент имеет следующие лицензии:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность, связанная с защитой государственной тайны (ФСБ России, ФСТЭК России, СВР России, Минобороны России);

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: № ГТ 0092453 2155, выданная 03.07.2017 г.;

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области;

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2022 г.

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 64-Б/00343, выданная 04.05.2018 г.;

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главным управлением МЧС России по Саратовской области;

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензий, по оценке Эмитента минимальный.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют обязательства, по которым Эмитент имел бы ответственность по долгам третьих лиц.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: риск, связанный с возможной потерей потребителей в данный момент оценить невозможно ввиду того, что Эмитент не приступил к реализации объекта Концессионного соглашения, таких потребителей на дату утверждения Проспекта ценных бумаг пока нет.

Проведенный анализ рынка свидетельствует о востребованности объекта Концессионного соглашения. Тарифная политика Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с финансовой моделью поступления о реализации производимых товаров, работ у услуг будут поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по выпущенным ценным бумагам.

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.1. Кредитный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.2. Становой риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.3. Рыночный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.4. Риск ликвидности

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.5. Операционный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.6. Правовой риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие Эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента:

Полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов».

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ООО «КВС».

Дата введения действующих наименований: 29 сентября 2015 г. (дата государственной регистрации Эмитента).

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица. По данным ЕГРЮЛ на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг юридические лица (помимо Эмитента) со словосочетанием в наименовании «Концессии водоснабжения»:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (ООО «Концессии водоснабжения»), ИНН 3460019060, зарегистрированное в г. Волгоград.

Во избежание смешения наименований Эмитента с наименованиями иных юридических лиц, Эмитент просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, организационно правовой форме, а также ИНН обществ.

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

В течение времени существования Эмитента не изменялось его фирменное наименование.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

ОГРН юридического лица: 1156451022683.

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 29 сентября 2015 г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1156451022683 произведена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области 29 сентября 2015 г.

Основной целью деятельности Эмитента является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Эмитента и его Участников путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных Облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

Основными направлениями деятельности Эмитента (согласно Уставу) являются:

- распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство земляных работ;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность в области аккредитации;
- сбор и обработка прочих отходов;
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;
- выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности;
- изготовление и ремонт средств измерений;
- геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных и иных объектов;

- пользование недрами;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- удовлетворение потребностей населения, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории г. Саратова, Саратовской области в питьевой воде;
- обеспечение технической водой промышленных предприятий и населения;
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт систем коммунального водоснабжения и канализации;
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- капитальное строительство систем коммунального водоснабжения и канализации;
- технический надзор за эксплуатацией инженерных сетей, оборудования, сооружений;
- оформление разрешительной документации на проектирование и строительство объектов;
- проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (водоснабжения и водоотведение) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация опасных производственных объектов, деятельность по эксплуатации электротехнического оборудования и сетей;
- проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
- реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;
- транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;
- инвестиционная деятельность;
- оказание услуг производственного характера;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Миссия Эмитента: Уставом не определена.

Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов.

Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10

Иной адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: отсутствует.

Номер телефона, факса: +7 (8452) 26-04-53

Адрес электронной почты: info@kvs-saratov.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с участниками и инвесторами Эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный Эмитенту налоговыми органами ИНН: 6450090478.

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента:

Основной ОКВЭД – 36.00.1.

Дополнительные ОКВЭД – 36.00.2; 37.00; 41.20; 42.21; 42.91.2; 43.12.3; 43.99.3; 43.99.9; 68.32.2; 71.12.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: в рамках реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования город Саратов основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	1 квартал 2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	0	491 136
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента, %	0	0	0	72,5

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

началом операционной деятельности и получением выручки Эмитентом является I квартал 2018 г.

Общая структура себестоимости Эмитента за последний завершённый отчетный год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	2017 г.	1 квартал 2018 г.
Сырье и материалы, %	0	4,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	30
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	34,5
Затраты на оплату труда, %	0	13,6
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	4,1
Амортизация основных средств, %	0	3,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	1,1
Прочие затраты (пояснить), %	0	8,8
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	96,7

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): таких видов продукции (работ, услуг) нет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: бухгалтерская отчетность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

Наименование, местонахождение, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Метаким»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Метаким»

ИНН: 7722578594

ОГРН: 1067746651950

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Красносельская НИЖН., дом 40/12, корпус 20, офис 16

Доля в общем объеме поставок: 59,9%

Период поставки материалов и товаров: 1 квартал 2018 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Каустик»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Каустик»

ИНН: 3448003962

ОГРН: 1023404355666

Место нахождения: 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 57

Доля в общем объеме поставок: 13,4 %

Период поставки материалов и товаров: 1 квартал 2018 года

Доля импортных поставок материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: доля импортных поставок Эмитента отсутствует, товары (сырье) в деятельности Эмитента не используются. Альтернативные источники отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент создан в 3 квартале 2015 г. и его деятельность с момента учреждения до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг была связана с созданием конкурсного предложения для участия в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) в г. Саратов.

Эмитент планирует привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных Облигаций и направлением инвестиций на реализацию вышеуказанного Концессионного соглашения.

Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается Эмитентом как развивающийся, ввиду укрепления курса рубля, и как следствие, повышение привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: на предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:

Экономические факторы: с 2010 г. в России наблюдается устойчивая тенденция роста российской экономики, это связано: во-первых, мировая экономика восстанавливается, во-вторых, цены на сырье останутся на текущих уровнях либо даже несколько возрастут, в-третьих, отсчет наблюдаемого ныне роста будет вестись от низкой базы 2009 года. Вместе с тем, в настоящий момент спад промышленного производства и осуществление реформ

не закончено. От восстановления устойчивого спроса и успешной реализации реформ зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, в среднесрочной перспективе малозначительные.

Политические факторы: осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент политическую ситуацию в России можно оценить, как стабильную.

Социальные факторы: присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить, как стабильную.

Технические факторы: деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ: Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, в т. ч.:

- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у Эмитента таких допусков:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность,

связанная с защитой государственной тайны (ФСБ России, ФСТЭК России, СВР России, Минобороны России);

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: № ГТ 0092453 2155, выданная 03.07.2017 г.;

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области;

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2022 г.

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 64-Б/00343, выданная 04.05.2018 г.;

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главным управлением МЧС России по Саратовской области;

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

В случае если действие полученного Эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока его действия: Эмитент предпримет все необходимые меры для продления разрешения (лицензии), вероятность продления разрешения (лицензии) Эмитент оценивает, как высокую.

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

3.2.6.1. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами: не применимо. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся страховыми организациями: не применимо. Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся кредитными организациями: не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся ипотечными агентами: не применимо. Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся специализированными обществами: не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента: Эмитент предполагает инвестировать привлеченные на российском фондовом рынке денежные средства посредством выпуска рублевых корпоративных Облигаций в реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского округа город Саратов).

Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения по созданию и последующей эксплуатации Объекта Соглашения - системы коммунальной инфраструктуры, а именно системы централизованного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Саратов (Объект Соглашения).

В рамках реализации Концессионного соглашения Эмитент намерен:

- обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект соглашения;
- осуществлять водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием Объекта соглашения и иного имущества.

Эмитент не осуществляет производства продукции и не планирует изменения профиля основной деятельности.

3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях: Эмитент в банковских группах и банковских холдингах, холдингах и ассоциациях не участвует.

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2015		
Итого:	0	0

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2016		

Итого:	0	0
--------	---	---

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2017		
Здания	128 110	55 607
Сооружения	2 174 771	1 308 548
Инвентарь	187	113
Оборудование	377 192	343 898
Транспорт	2 839	2 168
Итого:	2 683 099	1 710 334

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.03.2018		
Здания	132 236	58 143
Сооружения	2 174 771	1 320 225
Инвентарь	187	117
Оборудование	392 703	347 254
Транспорт	9 792	2 463
Итого:	2 709 689	1 728 202

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: переоценка основных средств за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 1 квартал 2018 г. не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: таких планов нет.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента): факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

3.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение: Эмитент не имеет каких-либо подконтрольных организаций.

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	1 квартал 2018 года
Норма чистой прибыли, %	0	0	0	0,03
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0	0	0,29
Рентабельность активов, %	0,1%	0,63%	-0,73	0,01
Рентабельность собственного капитала, %*	0,1%	18,75%	117,53	-2,17
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	8 027	7 878
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	-0,71	-0,47

Приведенные показатели рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по методике, рекомендованной Банком России в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России 30.12.2014 г. N 454-П.

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Снижение рентабельности активов характеризуется ростом прочих внеоборотных активов (стр. 1190 Бухгалтерского баланса) (капитализация затрат до момента начала операционной деятельности), в том числе тыс. руб.:

2015 год	2016 год	2017 год	1 квартал 2018 года
47	28 315	45 748	43 985

Изменение величины дохода в виде процентов к получению привело к скачкам показателя рентабельности собственного капитала в указанных периодах.

Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 24.11.2017. В период с 29.09.2015 г. по 31.12.2017 г. Эмитент не осуществлял операционной деятельности и не получал выручку от реализации товаров (работ, услуг), что привело к отрицательным показателям финансового результата на 31.12.2017 г.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: совпадают.

Особое мнение членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: отсутствует (на момент утверждения Проспекта ценных бумаг Совет директоров в Обществе не сформирован).

В случае если Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, по усмотрению Эмитента может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей: не применимо, Эмитент не имел обязанности и не составлял отчетность в соответствии с МСФО.

В случае если Эмитент помимо финансовой отчетности составляет также консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием этого обстоятельства: не применимо, Эмитент не имел обязанности и не составлял помимо финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность.

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	1 квартал 2018 года
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	1 001 (1 001 – 0)	-27 025 (2 730 – 29 755)	- 54 782 (103 385- 158 167)	- 74 529 (638 441- 712 970)
Коэффициент текущей ликвидности, %	- (1001 / 0)	9,17 (2 730 / 29 755)	65,36 (103 385/ 158 167)	89,55 (638 441/ 712 970)
Коэффициент быстрой ликвидности, %	- (1 000/ 0)	9,16 (2 727/ 29 755)	60,74 (96 073/ 158 167)	83,51 (595 420/ 712 970)

Приведенные показатели рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по методике, рекомендованной Банком России в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России 30.12.2014 г. N 454-П.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: рост коэффициента текущей и быстрой ликвидности в представленных периодах определяется увеличением

размера оборотных активов, в тоже время рост краткосрочных обязательств отрицательно повлиял на величину чистого оборотного капитала.

Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде: в представленном периоде деятельность Эмитента осуществлялась исключительно за счет привлеченных средств.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: совпадают.

Особое мнение членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: отсутствует (на момент утверждения Проспекта ценных бумаг Совет директоров в Обществе не сформирован).

В случае если Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, расчет показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, по его усмотрению может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей: не применимо, Эмитент не имел обязанности и не составлял отчетность в соответствии с МСФО.

В случае если Эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности Эмитента, с указанием этого обстоятельства: не применимо, Эмитент не имел обязанности и не составлял помимо финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.
а) Размер уставного капитала Эмитента, тыс. руб.	1 000	1 000	1 000
б) Общая стоимость акций (долей) Эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	-	-	-
Процент акций (долей) Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) Эмитента	-	-	-
в) Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента, тыс. руб.	-	-	--
г) Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов,	-	-	-

выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.			
д) Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, тыс. руб.	1	232	(8 027)
е) Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.	1 001	1 232	(7 027)

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента:

Показатель	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Запасы	0	0.0%	0	0.0%	0	0,0%
НДС по приобретенным ценностям	1	0.1%	3	0.1%	7 312	7,1%
Дебиторская задолженность	9	0.9%	65	2.4%	37 600	36,4%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	940	93.9%	2 650	97.1%	8 280	8,0%
Денежные средства и денежные эквиваленты	5	0.5%	12	0.4%	83	0,1%
Прочие оборотные активы	47	4.7%	0	0.0%	50 110	48,4%
Итого	1 001	100.0%	2 730	100.0%	103 385	100,0%

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты): заемные и собственные источники.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: политика Эмитента в отношении финансирования оборотного капитала заключается в оптимизации объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и внутренних резервов для уменьшения заемного капитала.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: политика финансирования оборотных средств основывается на формировании сбалансированного бюджета движения денежных средств.

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: вероятность появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, Обществом оценивается как низкая.

4.3.2. Финансовые вложения Эмитента

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги: таких вложений нет.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались.

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: таких вложений нет.

Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Денежные средства Эмитента, размещенные в банках на депозитах:

Наименование банка	Сумма, руб.	Дата начала	Срок, дни	Дата окончания	Ставка годовых, %
Московский филиал ПАО "БАНК СГБ"	8 280 000,00	28.12.2017	13	10.01.2018	7,15

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.

В случае если средства Эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: средства Эмитента на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Информация об убытках предоставляется в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина убытков будет равна размеру вложения. Убытки не прогнозируются.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года № 33н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 года № 106н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года № 32н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года № 126н.
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

4.3.3. Нематериальные активы Эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершаемых отчетных лет или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период: у Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: не применяется.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: не применяется.

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

Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента за каждый из отчетных периодов: указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты не осуществлялись.

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: не применяется, т.к. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: Эмитент с даты своего создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг проводил исследования рынка систем коммунальной инфраструктуры в России и участвовал в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

В результате основной сферой деятельности Эмитентом была выбрана деятельность по созданию, реконструкции эксплуатации объектов имущества в составе Объекта соглашения коммунальной инфраструктуры – централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- обеспеченность населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения;
- наличие условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения региона;
- наличие современных технологий;
- рост благосостояния населения.

Приводится общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): результаты деятельности в настоящий момент удовлетворительные в связи с тем, что основной деятельностью Эмитента являлось проведение исследований рынка систем коммунальной инфраструктуры в России, подготовка и участие в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Саратова (централизованная система водоснабжения и водоотведения), которое было подписано 24 ноября 2017 года.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: совпадают.

Особое мнение членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: отсутствует (на момент утверждения Проспекта ценных бумаг Совет директоров в Обществе не сформирован).

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

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

отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: среди факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, необходимо выделить следующие:

- Социальные:

Структура населения и семьи

Запрос от потребителей на безаварийное и надежное водоснабжение и водоотведение

Уровень подготовки специалистов

Общественное мнение

- Политические/Правовые:

Уровень экономического развития регионов и муниципальных образований

Административные барьеры

Согласованность местной законодательной базы

Правоприменительная практика

Степень регулирования бизнеса

- Технологические:

Наличие современных технологий

Доступность новых технологий

Наличие поддерживающей инфраструктуры

Технологическая готовность контрагентов

- Культурные и исторические:

Уровень защиты окружающей среды

Приверженность потребителей к рациональному водопользованию

Цивилизованность

- Географические:

Типология городской планировки

Геология, рельеф

Уровень урбанизации, плотность населения

- Экономические:

Экономический рост

Платежеспособность потребителей

Уровень потребительского спроса

Структура промышленности

Динамика ввода жилой и нежилой недвижимости

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

по мнению Эмитента, влияние указанных факторов носит долгосрочный характер. Анализ вышеуказанных факторов показывает наличие ключевой движущей силы, которой является осознанная потребность всеми участниками отрасли и заинтересованными сторонами в модернизации сильно устаревших инфраструктуры и технологий в области коммунальной инфраструктуры.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- Внедрение энергосберегающих технологий и энерго-эффективного производственного оборудования;

- Переход на систему долгосрочного тарифицирования;

- Участие в государственных и муниципальных отраслевых целевых программах;

- Использование консервативных сценариев при построении финансовых моделей (совершенствование технологий водоснабжения и водоотведения, совершенствование

методики управления проектами, накопление знаний в области водоснабжения и водоотведения);

- Разумная автоматизация административных и производственных процессов;
- Скрупулезный анализ всех факторов при подготовке новых проектов;
- Создание новых рабочих мест, а также условий труда для работников создаваемых предприятий, соответствующих передовым мировым стандартам.

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента: Эмитент в случае наступления негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента в будущем, будет рассматривать возможность диверсификации бизнеса в рамках разрешенных видов деятельности Концессионера для оптимизации расходов и увеличения доходной части.

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 заверченный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет); значительное изменение законодательства в области оказания коммунальных услуг, которые могут привести к ограничению доходов (низкая вероятность).

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: рост численности населения (вероятность средняя) и рост благосостояния населения (вероятность низкая) позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Эмитента. Ужесточение законодательства и системы контроля за его исполнением в области ЖКХ (вероятность высокая).

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения Облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

4.7. Конкуренты Эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: подписанное Концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского округа город Саратов) не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов, сопоставимого масштаба, в данном регионе, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): водоснабжение и водоотведение является локальной монополистической деятельностью, поэтому конкурентоспособность работ и услуг Эмитента не может быть снижена в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента

Структура органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом Эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

- 1) Общее собрание участников;
- 2) Совет директоров;
- 3) Директор.

Высшим органом управления Эмитента (далее – Общество) является Общее собрание участников.

В соответствии с п. 10.6. Устава Общества к компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
- 3) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- 12) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 13) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- 14) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);
- 15) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;
- 16) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;
- 17) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 18) принятие решений об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества;
- 19) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

20) выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

В соответствии с п. 11.14. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 4) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица;
- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества;
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 10) утверждение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества;
- 11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;
- 12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

В соответствии с п. 12.2. Устава Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся следующие вопросы:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 5) определяет организационную структуру Общества;

- 6) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;
- 8) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 11) представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой баланс Общества;
- 12) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления Эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ у Эмитента отсутствует.

Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава Эмитента, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, и кодекса корпоративного управления Эмитента в случае их наличия: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не сформирован Совет директоров Общества.

Лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа: Директор

Фамилия, имя, отчество: Астраханцев Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.03.2012 г.	22.08.2014 г.	Муниципальное предприятие города Самары «Самараводоканал»	Директор
27.08.2014 г.	11.04.2017 г.	Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия	Заместитель управляющего
19.04.2017 г.	14.12.2017 г.	Муниципальное унитарное производственное	Заместитель генерального директора по развитию

		предприятие «Саратовводоканал»	
05.05.2017 г.	15.12.2017 г.	ООО «Концессии теплоснабжения»	Советник директора
15.12.2017 г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: не имеет.

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: не имеет.

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

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

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другому лицу.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не сформирован Совет директоров Общества. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Информация по лицу, занимающему должность (осуществляющего функции) Единоличного исполнительного органа управления Эмитента: не приводится.

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Эмитента, компенсированные Эмитентом в течение последнего завершеного отчетного года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: такие расходы отсутствуют.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году: соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем отчетном году не заключались.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: такие решения органами управления Эмитента не принимались.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом и внутренними документами Эмитента: в соответствии с п. 13.1. Устава Общества по решению Общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (далее также – Общество) может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор). Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не утвержден документ, регламентирующий порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается по решению Общего собрания участников на срок до очередного Общего собрания участников и вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок Общему собранию участников.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, членами Совета директоров, Участниками Общества.

Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (внутреннего аудита):

Информация о наличии комитета по аудиту Совета директоров Эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует комитет по аудиту Совета директоров.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от Ревизионной комиссии (Ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), его задачах и функциях: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю, а также отсутствует иное, отличное от Ревизионной комиссии (Ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента).

Информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

Сведения о политике Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует политика в области управления рисками и внутреннего контроля. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не утвержден отдельный документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: информация не представляется, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избрана Ревизионная комиссия (Ревизор), отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: информация не представляется, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избрана Ревизионная комиссия (Ревизор), отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, компенсированные Эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: информация не представляется, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избрана Ревизионная комиссия (Ревизор), отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Расходы не производились.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: информация не представляется, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избрана Ревизионная комиссия (Ревизор), отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

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

Средняя численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	1 квартал 2018 г.
Средняя численность работников, чел.	2	4	1	1048
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. рублей	20	938	1 108	97 637
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. рублей	0	0	0	0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период является для Эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению Эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным и связано с началом эксплуатационной деятельности.

В случае если в состав работников Эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): в состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники).

В случае если сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

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

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале Эмитента

(количество обыкновенных акций Эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) Эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: соглашений или обязательств Эмитента перед сотрудниками Общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества, нет.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента: не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 2 (Два).

Для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, входят номинальные держатели акций Эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций Эмитента. Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента), с указанием категорий (типов) акций Эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе Эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

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

В состав участников Эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер».

Место нахождения: 117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1.

ИНН: 7726661740.

ОГРН: 1107746785410.

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента: 90%.

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

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

1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.

ИНН: 7705380065.

ОГРН: 1027739039283.

Вид контроля, под которым находится участник Эмитента по отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.

Размер доли лица в уставном капитале участника Эмитента: 60,198%.

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника Эмитента: не применимо, т.к. Общество не является акционерным обществом.

Размер доли лица в уставном капитале Эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концессии водоснабжения».

Место нахождения: 400050 Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а.

ИНН: 3460019060.

ОГРН: 1143443032468.

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале Эмитента: 10%.

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

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

2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКК»

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ XXXII/4/6

ИНН: 7726405000

ОГРН: 1177746593716

Вид контроля, под которым находится участник Эмитента по отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.

Размер доли лица в уставном капитале участника Эмитента: 100%.

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника Эмитента: не применимо, т.к. Общество не является акционерным обществом.

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

В случае если акции Эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале Эмитента и специальных правах: такая доля отсутствует.

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"): Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента

В случае если Уставом Эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указывается такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, указывается такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: отсутствуют.

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

Составы участников (акционеров) Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) Эмитента, проведенном за пять последних завершаемых отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, или за каждый завершаемый отчетный год, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

По состоянию на даты проведения Общих собраний участников (16.09.2015, 20.11.2015, 20.05.2016, 27.05.2016, 24.06.2016, 15.07.2016, 12.09.2016, 23.12.2016, 28.04.2017, 31.05.2017, 17.11.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 12.01.2018, 01.02.2018, 08.02.2018, 09.02.2018, 12.03.2018, 28.04.2018, 07.05.2018, 30.05.2018 года) участниками Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг являются:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер».

Место нахождения: 117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1.

ИНН: 7726661740.

ОГРН: 1107746785410.

Размер доли участника в уставном капитале Эмитента: 90 %

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концессии водоснабжения».

Место нахождения: 400050 Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а.

ИНН: 3460019060.

ОГРН: 1143443032468.

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале Эмитента: 10%.

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершаемого отчетного года за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	1 квартал
-------------------------	---------	---------	---------	-----------

				2018 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной Эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие сделки не совершались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 г.	1 квартал 2018 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	8	65	37 600	307 063
в том числе просроченная	0	0	0	0

дебиторская задолженность, тыс. руб.				
--	--	--	--	--

Структура дебиторской задолженности Эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 г.	1 квартал 2018 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	6	25	37 543	1 920
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, тыс. руб.	2	4	21	1 302
Расчеты по налогам и сборам, тыс. руб.	0	36	36	35
Расчеты с покупателями и заказчиками, тыс. руб.	0	0	0	303 806

В случае наличия в составе дебиторской задолженности Эмитента за пять последних завершённых отчетных лет, либо за каждый завершённый отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

1. Полное фирменное наименование: Адвокатское бюро «Линия права» (Москва)

Сокращенное фирменное наименование: АБ «Линия Права»

ИНН: 7704276696

ОГРН: 1107799002420

Место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Шлюзовая, дом 4

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.: 12 450 тыс. руб.

Дата возникновения дебиторской задолженности: 25.12.2017 г.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Коммаш-Граз»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТК «Коммаш-Граз»

ИНН: 5260143987

ОГРН: 1045207500777

Место нахождения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 5, офис 58

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.: 6 519 тыс. руб.

Дата возникновения дебиторской задолженности: 26.12.2017 г.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Энерго»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эксперт Энерго»

ИНН: 5027150877

ОГРН: 1095027007460

Место нахождения: 119071, г. Москва, проезд Донской 2-й, дом 10, строение 3, помещение II, антресоль первого этажа, комната № 5

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.: 15 400 тыс. руб.

Дата возникновения дебиторской задолженности: 27.12.2017 г.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет

РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год (Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- аудиторское заключение;
- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о финансовых результатах (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- пояснения к бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- аудиторское заключение;
- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о финансовых результатах (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- пояснения к бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год (Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- аудиторское заключение;
- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о финансовых результатах (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- пояснения к бухгалтерской отчетности (форма № 5);
- пояснительная записка к отчетности.

б) сведения о наличии у Эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность составлять годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Промежуточная бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.03.2018 год (Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о финансовых результатах (форма № 2).

б) при наличии у Эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность Эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность составлять промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если Эмитент не составляет

годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у Эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность составлять консолидированную финансовую отчетность, поскольку:

1) Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу для составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций в соответствии с требованиями п. 2 ст. 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2) Эмитент не является лицом, на которое распространяется требования Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», а именно не является:

- кредитной организацией;
- страховой организацией;
- негосударственным пенсионным фондом;
- управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- клиринговой организацией;
- федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности, и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

Настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у Эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, на том основании, что Эмитент не является лицом, на которое распространяется требования Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», а именно не является:

- кредитной организацией;
- страховой организацией;
- негосударственным пенсионным фондом;
- управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- клиринговой организацией;
- федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности, и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

Настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.

в) при наличии у Эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. Настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента: учетная политика Эмитента на 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента приведена в Приложениях № 5-8 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: Эмитент с момента своей государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял продажу продукции и товаров, а также не оказывал услуги за пределами Российской Федерации. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания 2017 года и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

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

Указываются сведения об участии Эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Сведения раскрываются за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: с момента государственной регистрации Общества и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия: серия каждого отдельного выпуска облигаций в рамках Программы облигаций указывается в Условиях выпуска облигаций.

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, размещаемые в рамках Программы облигаций (далее по тексту именуются совокупно - Облигации, а по отдельности – Облигация).

8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение: предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником.

Отдельный выпуск Облигаций в рамках Программы облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной

ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые - Депозитарии).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36 депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по облигациям, получают выплаты по облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока, депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги отдельного выпуска Облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска

Максимальное количество Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Количество ценных бумаг отдельного выпуска Облигаций указывается в Условиях выпуска Облигаций.

В случае если выпуск Облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество

(порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: ранее ценные бумаги данного выпуска не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: каждая Облигация отдельного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат, Программа облигаций и Условия выпуска облигаций.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями отдельного выпуска, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Владелец Облигации отдельного выпуска имеет следующие права:

1. Владелец Облигации отдельного выпуска имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Условиями выпуска облигаций, в том числе в случае досрочного погашения.

2. Владелец Облигации отдельного выпуска имеет право на получение накопленного купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций отдельного выпуска на Условиях выпуска облигаций.

3. Владелец Облигации отдельного выпуска имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций отдельного выпуска имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по Облигациям отдельного выпуска:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям отдельного выпуска на срок более десяти рабочих дней;

- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций отдельного выпуска на срок более десяти рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется по частям;

- просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций отдельного выпуска на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен Условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство Эмитента по приобретению Облигаций отдельного выпуска предусмотрено Условиями их выпуска.

5. Владелец Облигаций отдельного выпуска имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии Условиями выпуска облигаций начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Облигации отдельного выпуска, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации отдельного выпуска вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям отдельного выпуска настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7. Владелец Облигаций отдельного выпуска имеет право принять участие в Общем собрании владельцев Облигаций согласно законодательства Российской Федерации.

Эмитент при проведении Общего собрания владельцев Облигаций руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам, указанным в законодательстве Российской Федерации. В случае изменения законодательства Российской Федерации или вступление в силу нормативных актов, регулирующих осуществление проведения Общего собрания владельцев Облигаций и избрание представителя владельцев Облигаций Эмитент осуществляет свою деятельность с учетом таких изменений в законодательство и с учетом принятых нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8. Владелец Облигаций отдельного выпуска имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям их представителя, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Условиями выпуска облигаций или решением Общего собрания владельцев Облигаций.

На дату утверждения Программы облигаций определен Представитель владельцев Облигаций, сведения о котором указаны в п. 13 Программы облигаций и п. 8.13. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

При наличии иных дополнительных прав, предоставляемых владельцам Облигаций отдельного выпуска, такие права указываются в Условиях выпуска облигаций.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: в случае если на момент принятия Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков,

действующими на момент принятия Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) указанных решений.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций отдельного выпуска определяется решением Единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в соответствии с требованиями гл. 3 и 4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

Эмитент обязан опубликовать текст Условий выпуска облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста Программы облигаций и Условий выпуска облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций и выпуска облигаций, дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Программы облигаций, выпуска облигаций.

Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций.

Текст Условий выпуска облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций, в отношении которой зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг Программы облигаций, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу: ООО «КВС», 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, телефон: +7 (8452) 26-04-53, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент уведомляет ПАО «Московская Биржа» (далее - Биржа) о начале размещения ценных бумаг не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения.

Эмитент уведомляет НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Условиями выпуска облигаций.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения - определяются Условиями выпуска облигаций. При этом, устанавливается обязанность Эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций отдельного выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Условия выпуска облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Программы облигаций и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах, проводимых Биржей на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи (далее – по тексту «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке. Местом заключения договоров является Биржа.

Заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на Бирже. Биржа организует проведение торгов по ценным бумагам, регистрирует сделки с ценными бумагами и осуществляет контроль за операциями, осуществляемыми на организованных торгах.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению (далее – Андеррайтер) и по организации размещения ценных бумаг (далее – Организатор). Информация об Организаторе и об Андеррайтере приведена в настоящем пункте ниже.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи.

Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Сведения о величине процентной ставки по первому купону раскрываются Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, в котором указываются все заявки, поданные и не отозванные Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Условиями выпуска и правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки в течение срока размещения и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Условиями выпуска и Правилами Биржи.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Программы облигаций и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг. В качестве количества Облигаций должно быть указано количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата выдачи указанной лицензии: 26 июля 2012 года.

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Направление уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок) не предусматривается.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предоставляется (не применимо, Эмитент не является акционерным обществом).

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (выше и далее - Клиринговая организация), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: Специализированная организация.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: 077-001.

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013.

Срок действия лицензии: Бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае если Эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг: Эмитент вправе привлекать брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги организации размещения ценных бумаг (далее - Организатор), является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Лидер».

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 077-13410-100000.

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Основные функции данного лица: устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Эмитент предполагает привлекать в качестве брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – Андеррайтер), следующих лиц:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Лидер».

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 077-13410-100000.

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица: устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +».

Сокращенное наименование: ООО «АЛОП+».

Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б.

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 077-04827-100000 от 13.03.2001 г.

Дата выдачи лицензии: 13.03.2001 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица: устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Эмитент вправе привлекать иных брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, информация о которых будет указана в Условиях выпуска облигаций.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае если Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых)