

# **ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

***Общество с ограниченной ответственностью  
«Дельта-Финанс»***

***Код эмитента: 00120-R***

**за 1 квартал 2016 г.**

**Адрес эмитента: 127051 Российская Федерация, Москва, Малая Сухаревская  
площадь 12**

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

Генеральный директор  
Дата: 16 мая 2016 г.

\_\_\_\_\_ Костенко Н.А.  
подпись

**Контактное лицо: Костенко Надежда Анатольевна, Генеральный директор**

**Телефон: +7 (495) 789-46-89**

**Факс: +7 (495) 721-13-58**

**Адрес электронной почты: [PIFinans@mail.ru](mailto:PIFinans@mail.ru)**

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: [www.delta-finance.ru](http://www.delta-finance.ru),  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193>**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	13
2.4.1. Отраслевые риски .....	14
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	15
2.4.3. Финансовые риски .....	15
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	17
2.4.6. Стратегический риск.....	17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	18
3.1.4. Контактная информация.....	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	19
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	23
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	23
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	24
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	24

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 .....	24
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	24
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	24
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	25
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	26
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	29
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	30
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	31
4.8. Конкуренты эмитента .....	31
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 .....	32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	32
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	34
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	34
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	36
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	38
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	40
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	42
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	43
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	43
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	43
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	43
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	45
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	45
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	52
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	53
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	53
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	63

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	66
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	66
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	66
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	66
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	66
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	66
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	66
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	66
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	67
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	67
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	68
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	68
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	69
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	69
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	69
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	69
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	70
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	71
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	71
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	71
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	71
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	72
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	72
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	72
8.8. Иные сведения.....	76
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	76
Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. ....	77
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика .....	78

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

***Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска***

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

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

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40701810394000005946*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "СОВА"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АФ"СОВА"*

Место нахождения: *460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1*

ИНН: *5609028675*

ОГРН: *1025600886849*

Телефон: *(3532) 91-12-11*

Факс: *(3532) 91-11-63*

Адрес электронной почты: *info@sova-orenburg.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения

*105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9*

Дополнительная информация:

*отсутствует*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	
2015	

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)

**Факторов, 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), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
**в соответствии с Уставом Эмитента аудитор утверждается Советом директоров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.**

**Кандидатуру аудитора на утверждение Советом директоров выдвигает генеральный директор.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Аудитором проводилась проверка достоверности и соответствия Международным стандартам индивидуальной финансовой отчетности за 2015 год Эмитента.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Аудитором произведен аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2015 год и аудит финансовой отчетности за 2015 год. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом, аудитору составляет 142 000 руб.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

**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):**

**наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:**

**доли участия аудитора и указанных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют;**

*предоставление эмитентом заемных средств аудиторам (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):*

*заемные средства аудиторам и указанным лицам эмитентом не предоставлялись;*

*наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:*

*тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;*

*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:*

*такие лица отсутствуют.*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Костенко Надежда Анатольевна*

Год рождения: *1957*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ГБУ г. Москвы «Жилищник Ярославского района»*

Должность: *Диспетчер*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Производительность труда		
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	8 705.54	3 404.79
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-149.85	-4 130.36
Уровень просроченной задолженности, %		

Наименование показателя	2014	2015
-------------------------	------	------

Производительность труда		
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	9 857.4	3 660.61
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-267.06	-52.4
Уровень просроченной задолженности, %		

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Показатель "производительность труда" за все анализируемые периоды принимает нулевые значения в связи с отсутствием в балансе эмитента показателя "Выручка".*

*Отношение размера задолженности к собственному капиталу по результатам за рассматриваемые периоды принимает положительное значение вследствие наличия в балансе Эмитента показателя нераспределенной прибыли.*

*Отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала говорит о том, что за рассматриваемые периоды зависимость эмитента от долгосрочных заемных средств существенно не менялась. Уровень финансовой дисциплины эмитента довольно высок.*

*Исходя из той методики, которая предлагается для расчета степени покрытия долгов текущими доходами, величина данного показателя принимает отрицательные значения, но это не свидетельствует о неэффективности управления эмитентом своим долгом; в связи с отсутствием в балансе эмитента показателя "Выручка" данный показатель принял отрицательные значения.*

*Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	5 554 255
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	5 554 255
Краткосрочные заемные средства	268 745
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	268 745
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	

по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	154 764
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	60
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	250
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	154 455
из нее просроченная	

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

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:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УНГП-Финанс"***

Место нахождения: ***121099, Россия, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1***

ИНН: ***7710665612***

ОГРН: ***5077746260940***

Сумма задолженности: ***154 455***

***тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

На 31.03.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	4 214 169
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	4 214 169
Краткосрочные заемные средства	111 173

в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	5 265
облигационные займы	105 908
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 486 629
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	27
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	291
из нее просроченная	
перед персоналом организации	37
из нее просроченная	
прочая	1 486 274
из нее просроченная	

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

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:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УНГП-Финанс"***

Место нахождения: ***121099, Россия, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1***

ИНН: ***7710665612***

ОГРН: ***5077746260940***

Сумма задолженности: ***1 486 269***

***тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>1. документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, гос. рег. номер 4-01-00120-R от 03.02.2009</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	500 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	2184
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,25
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	18.12.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00120-R от 16.12.2013г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000 RUR X 1000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000 RUR X 1000000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Общее число:1 шт. , размер просрочек в днях:21
Плановый срок (дата) погашения кредита	17.12.2020

(займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>3. неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000 RUR X 1000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000 RUR X 1000000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.01.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

*Дополнительная информация отсутствует.*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*Указанные обязательства отсутствуют*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет*

все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

#### 2.4.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски отсутствуют.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций. Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций.

К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:

- ухудшение финансового состояния Эмитента и Поручителя, которое негативно отразится на способности последнего обслуживать долговые обязательства;
- несовпадение сроков и стоимости заимствований между выпущенными Эмитентом облигациями и заемными средствами.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

на внутреннем - рост конкурентной борьбы в отрасли Поручителя;

на внешнем - Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке;

значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют.

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:

- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям.
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.

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

на внутреннем рынке: Так как Эмитент не планирует в будущем осуществлять закупку сырья и услуг, влияние указанных факторов риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам минимально.

на внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное.

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

на внутреннем рынке: Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места.

Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Эмитент не подвержен.

на внешнем рынке: Эмитент не планирует вести деятельность на внешнем рынке,

следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и

*исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.*

*В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчётный период: В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, Московской области и г. Москвы, в которой осуществляет хозяйственную деятельность Эмитент, являются положительными.*

*Динамичное развитие г. Москвы даёт основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:*

*В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Эмитента, планируется:*

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

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

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны.*

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

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удалённостью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как незначительные.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведёт к снижению прибыли Эмитента. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.*

*В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объёмы привлекаемых средств за счёт банковских кредитов, займов и других источников.*

*Поскольку в основном обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.*

*Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: В связи с*

этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствуют. От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента:*

В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:*

- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.

*Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:*

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию предприятия и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами, не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким-либо образом может сказаться на выплатах по облигациям Эмитента.

По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций Эмитента, лежит значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2014-2015г. и составляют 25-30% годовых.

*Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:*

В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможно изменение уровня выручки и снижение прибыли. При этом влияние данных негативных факторов может компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:*

*Внутренний рынок:*

*Изменение валютного регулирования:* Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

*Изменение налогового законодательства:* В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

*Изменение правил таможенного контроля и пошлин:* Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.

*Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):* Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

*Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):* Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

*Внешний рынок:*

*Изменение валютного регулирования:* Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного

влияния на деятельность Эмитента.

**Изменение налогового законодательства:** В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

**Изменение правил таможенного контроля и пошлин:** Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.

**Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):** Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

**Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):** Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Оценка риска потери деловой репутации производится на основании профессионального мотивированного суждения о соблюдении Эмитентом законодательных и нормативных актов, о соответствии проводимых Эмитентом операций и сделок требованиям законодательства и нормативных актов Банка России.

Эмитент оценивает данный риск как минимальный.

Для минимизации риска потери деловой репутации Эмитент осуществляет:

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности информации об Эмитенте, данной в средствах массовой информации, в необходимых случаях – своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
- своевременное реагирование на изменения нормативных правовых актов Российской Федерации;
- поддержание ликвидности для обеспечения своевременности расчетов с кредиторами;
- тщательное изучение контрагентов.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Основными способами выявления стратегического риска Эмитента являются: анализ тенденций в развитии рынка ценных бумаг страны с целью определения основных конкурентов, анализ потенциальных клиентов и контрагентов Эмитента, анализ основных подходов Эмитента к принятию управленческих решений, анализ ресурсной базы Эмитента – финансовой, материально-технической, людской.

Мониторинг стратегического риска состоит в постоянном отслеживании тенденций развития Эмитента, анализе результатов достигнутых в краткосрочном и долгосрочном периоде. Анализе ошибок и просчетов. Результатом мониторинга может являться внесение изменений и корректив в стратегию развития.

Эмитент оценивает данный риск как минимальный.

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

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:** Эмитент не участвует в судебных процессах.

**Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):** Деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому отсутствуют риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий.

**Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:** Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества не создавались.

**Риски, связанные с возможностью потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:** Риски отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей.

Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не описываются.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

## 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 «Дельта-Финанс»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *01.11.2008*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Дельта-Финанс»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *01.11.2008*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: *01.11.2008*

Основание введения наименования:

*Решение единственного участника ООО «Прямые инвестиции-Финанс» № 2 от 31.10.2008 г.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ВГЭС-Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ВГЭС-Финанс"*

Дата введения наименования: *16.06.2008*

Основание введения наименования:

*Решение №1 Единственного учредителя Общество с ограниченной ответственностью "ВГЭС-Финанс" от 09.06.2008 г.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Дельта - Финанс»*

Дата введения наименования: *31.01.2014*

Основание введения наименования:

*Решение единственного участника ООО «Дельта-Финанс» №1-01/2014 от «23» января 2014г.*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1087746747076*

Дата государственной регистрации: *16.06.2008*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

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

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Краткое описание истории создания и развития эмитента:*

*Цель создания эмитента: получение прибыли в интересах участников*

*В соответствии с Уставом Эмитента предметом деятельности Общества являются:*

- Размещение облигаций;*
- Капиталовложение в ценные бумаги;*
- Финансовое посредничество;*
- Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;*
- Деятельность по управлению ценными бумагами;*

- Эмиссионная деятельность;
  - Консультирование по вопросам финансового посредничества;
  - Предоставление прочих услуг;
- Общество вправе также осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии).
- Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента не определена Миссия Эмитента.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**127051 Российская Федерация, Москва, Малая Сухаревская площадь 12**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**127051 Российская Федерация, Москва, Малая Сухаревская площадь 12**

Телефон: +7 (495) 789-46-89

Факс: +7 (495) 721-13-58

Адрес электронной почты: **PIFinans@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.delta-finance.ru](http://www.delta-finance.ru),  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193>**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**7706692282**

### 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

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
65.23.1

Коды ОКВЭД
65.2
65.23
67.1
67.12.2
67.12.4
67.13.4

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Капиталовложения в ценные бумаги*

Наименование показателя	2014	2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 125 213	6 391 001
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	433 006	2 661 634
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Под объемом выручки в данном случае указывается сумма "проценты к получению" и "прочие доходы".*

*Объем выручки по данному виду хозяйственной деятельности за 2015г. по сравнению с этим же показателем в отчетном периоде 2014г. увеличился в 1,5 раза, а за 3-й квартал 2016г. по сравнению с этим же показателем в отчетном периоде 2014г. увеличился в 6,15 раз. Это связано с увеличением доли операций по покупке и продаже ценных бумаг третьих лиц.*

*Дополнительная информация отсутствует.*

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2014	2015
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0

представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

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).

*Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

**Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).**

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая Компания "ПАРУС"**

Место нахождения: **121099, г.Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1**  
ИНН: **7704611062**  
ОГРН: **5067746073511**

Доля в общем объеме поставок, %: **45.55**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Кушман энд Вэйкфилд"**  
Место нахождения: **125047, г. Москва, ул. Гашека, 6, этаж 6**  
ИНН: **7705637585**  
ОГРН: **1047797054227**

Доля в общем объеме поставок, %: **17.82**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Аудит-Гарантия-М"**  
Место нахождения: **123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, 3/3**  
ИНН: **7703140420**  
ОГРН: **1027739696698**

Доля в общем объеме поставок, %: **13.42**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

За 3 мес. 2016 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Белкамтрейд"**  
Место нахождения: **127051, Россия, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12**  
ИНН: **7715263836**  
ОГРН: **1027739318518**

Доля в общем объеме поставок, %: **29.08**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "СОВА"**  
Место нахождения: **460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1**  
ИНН: **5609028675**  
ОГРН: **1025600886849**

Доля в общем объеме поставок, %: **53**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных и биржевых облигаций. Привлеченные денежные средства инвестирует в доходные финансовые инструменты.***

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

***Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций.***

***К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:***

- ухудшение финансового состояния Эмитента и Поручителя, которое негативно отразится на способности Поручителя обслуживать долговые обязательства;
- неисполнение сроков и стоимости заимствований между выпущенными Эмитентом и заемными средствами.

***Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:***

- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
- в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.

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

***Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете***

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 16.06.2008г.***

***Деятельность Эмитента не связана с производством продукции.***

***Источником будущих доходов являются доходы финансовой деятельности Эмитента.***

***Основными планами Эмитента являются:***

- извлечение прибыли от финансовых операций;
  - привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);
  - размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы, определяемые руководством Эмитента.
- Эмитентом не планируется изменение основной деятельности.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

### 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

На 31.12.2015 г.

*Основные средства отсутствуют*

На 31.03.2016 г.

*Основные средства отсутствуют*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

*основные средства отсутствуют.*

## 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, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015
Норма чистой прибыли, %		
Коэффициент оборачиваемости активов, раз		
Рентабельность активов, %	0.051	0.009
Рентабельность собственного капитала, %	499.72	33.37

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %		
Коэффициент оборачиваемости активов, раз		
Рентабельность активов, %	0.009	0.001
Рентабельность собственного капитала, %	78.37	4.28
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Показатель нормы чистой прибыли, коэффициента оборачиваемости активов не рассчитывается, в связи с отсутствием в балансе эмитента показателя выручки.**

**Показатель рентабельности активов за 2015 год снизился в 5,6 раза по сравнению с 2014 годом, а за 1 квартал 2016 года снизился в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, вследствие снижения величины чистой прибыли и активов.**

**Показатель рентабельности собственного капитала за рассматриваемые периоды принимает положительные значения. В 2015 году наблюдается резкое снижение величины рентабельности собственного капитала – в 14,97 раз, а за 1 квартал 2016 года снижение в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, вследствие снижения величины чистой прибыли и собственного капитала.**

**Сумма непокрытого убытка и величина соотношения непокрытого убытка к балансовой стоимости активов за рассматриваемые периоды принимает нулевые значения вследствие отсутствия у эмитента непокрытого убытка.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015
Чистый оборотный капитал	10 001 016	3 471 813
Коэффициент текущей ликвидности	14.8	9.2
Коэффициент быстрой ликвидности	14.8	9.2

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	10 001 159	4 215 804
Коэффициент текущей ликвидности	15.13	3.64
Коэффициент быстрой ликвидности	15.13	3.64

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

**информация отсутствует.**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Показатели чистого оборотного капитала, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности по итогам 2015 и 1 квартала 2016 года снизились по сравнению с данными показателями по итогам 2014 и 1 квартала 2015 года соответственно. Это произошло вследствие увеличения краткосрочных обязательств и уменьшения оборотных средств.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2015 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Петрарко"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "Петрарко"**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом. 268**

ИНН: **1831163599**

ОГРН: **1131831006042**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
29.11.2013	1-01-57413-D	РО ФСФР России в Волго-Камском регионе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 633 853 122**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 633 853 122 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 814 235**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Дивиденд по акциям не объявлялся и не начислялся.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;  
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **иные неэмиссионные ценные бумаги**

Наименование: **Ипотечные сертификаты участия "ИСУ-100"**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**Управляющая компания Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**ЗАО "Паллада"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **127006, Россия, г.**

**Москва, Старопименовский пер., д. 18, эт. 2**

ИНН: **7710199697**

ОГРН: **1027739145060**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **10 000 000**

**Номинальная стоимость не предусмотрена**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 084 005**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **предоставление ООО "Фонд Менеджмент" в займ денежных средств по договору процентного займа**

Размер вложения в денежном выражении: **633 642**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**процентная ставка 20,33%, срок выплаты не позднее 31.12.2016г.**

Дополнительная информация:

**отсутствует**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
**Финансовые состояния организаций, в которые были произведены инвестиции, расцениваются Эмитентом как благоприятные, вероятности банкротства как незначительные.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г., положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).**

На 31.03.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Петрарко"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "Петрарко"**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом. 268**

ИНН: **1831163599**

ОГРН: **1131831006042**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
29.11.2013	1-01-57413-D	РО ФСФР России в Волго-Камском регионе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 996 143 700**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 996 143 700 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 274 396**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Дивиденд по акциям не объявлялся и не начислялся.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;  
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация: **отсутствует**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "Павлово Подворье"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**ООО "Клиника "Павлово Подворье"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **121099, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1**

ИНН: **7704867184**

ОГРН: **1147746719328**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **932 800 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **932 800**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**сумма основного долга и начисленных %% по векселю 938 898 т.р., срок погашения по предъявлению**

Дополнительная информация: **отсутствует**

**Иные финансовые вложения**

Объект финансового вложения: **предоставление ООО "Фонд Менеджмент" в займ денежных средств по договору процентного займа**

Размер вложения в денежном выражении: **586 012**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **начисленные %% 33 035 т.р. (20,33% годовых), срок выплаты не позднее 31.12.2016г.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Финансовые состояния организаций, в которые были произведены инвестиции, расцениваются Эмитентом как благоприятные, вероятности банкротства как незначительные.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: **бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г., положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).**

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 31.12.2015 г.

**Нематериальные активы у эмитента отсутствуют**

На 31.03.2016 г.

**Нематериальные активы у эмитента отсутствуют**

**4.5. 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 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств эмитента за каждый из отчётных периодов: Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств, отсутствуют.

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 основных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовая деятельность.

В настоящее время Эмитент осуществляет привлечение денежных средств для ЗАО «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ», являющимся единственным участником Эмитента и занимающимся строительством жилого и нежилого фонда в Удмуртии.

ЗАО «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ» владеет акциями ряда дочерних и зависимых компаний, работающих в следующих отраслях экономики:

- строительстве и девелопменте, представленными ООО «АСПЭК-Строй» и его дочерними предприятиями, входящими в группу компаний АСПЭК и работающими в г. Ижевске.

Рассмотрим основные тенденции в указанных выше отраслях экономики:

2015 год для строительной отрасли будет нелегким - с этим тезисом сегодня соглашаются и строители, и власти. И тем, и другим приходится признать тот факт, что прежние ударные темпы ввода жилья и коммерческих площадей, школ и детских садов в нынешних непростых экономических условиях недостижимы. В то же время повод для сдержанного оптимизма остался, считает министр строительства министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Иван Новиков.

Иван Новиков признается, что 2015 год для строительной отрасли будет нелегким. Прежние ударные темпы ввода жилья и коммерческих площадей, школ и детских садов в нынешних непростых экономических условиях недостижимы. В то же время повод для сдержанного оптимизма все же есть.

-В соответствии с утвержденной федеральной стратегией развития жилищного строительства до 2020 года мы должны в следующем году увеличить ввод жилья еще на 5 тыс. кв. метров, то есть перешагнуть планку - в 635 тыс. Справиться с этой задачей республике вполне по силам, так как в этом году застройщики сделали хороший задел. В настоящее время в Удмуртии строится 99 многоквартирных жилых домов общей площадью более одного миллиона кв. метров. Помимо этого, в городах и районах республики реализуется несколько перспективных проектов по комплексной малоэтажной жилой застройке, - сказал Иван Новиков.

Также, объемы строительства по итогам первого полугодия выросли в Удмуртии. Как сообщает Удмуртстат, за шесть месяцев этого года в республике сдали 294,8 тыс. кв.м жилья. Это на 18% больше, чем с января по июнь 2014 года.

Отмечается, что индивидуальные застройщики возвели 109,7 тыс. кв.м домов. Это на 8,3% больше, чем в прошлом году.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 16.06.2008 г. и в настоящий момент признает свою деятельность по основному виду деятельности удовлетворительной.

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 16.06.2008г. и в настоящий момент признает соответствие результатов своей деятельности тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): Причиной удовлетворительного результата деятельности Эмитента является соответствие деятельности Эмитента тенденциям развития финансового рынка на котором Эмитент осуществляет свою основную деятельность.

Указанная информация представлена в соответствии с мнением органа управления Эмитента.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

- улучшение инвестиционного климата в России;
- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц;
- совершенствование российского законодательства в сфере защиты прав и интересов инвесторов;
- рост национальной экономики.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

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

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

- подробное изучение рыночной конъюнктуры;
- выбор оптимальной даты начала размещения ценных бумаг, соответствующей наиболее благоприятной ситуации на фондовом рынке;
- определение ставки доходности, соответствующей интересам эмитента и ожиданиям рынка.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Подробное изучение рыночной конъюнктуры, с целью определения даты начала размещения и оптимальных ставок доходности, соответствующих интересам эмитента и ожиданиям рынка. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Резкое ухудшение конъюнктуры российского фондового рынка, а также ухудшение финансового положения Эмитента облигационного займа. Вероятность наступления таких событий, по мнению Эмитента, незначительна.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

К существенным факторам, которые в наибольшей степени улучшить результаты деятельности Эмитента можно отнести улучшение конъюнктуры российского фондового рынка (рост спроса на долговые финансовые инструменты, снижение ставок доходности).

Вероятность их наступления оценивается как высокая. Продолжительность действия вышеуказанных факторов зависит от макроэкономических процессов в российской и мировой экономике. В связи с этим, в данный момент невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов.

Существующие и предполагаемые конкуренты у Эмитента отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Политика финансирования Поручителя определяется деятельностью и потребностью непосредственно самого Поручителя, предоставившего обеспечение по облигационному займу.

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:*

- *Общее собрание участников - высший орган Общества;*
- *Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества;*
- *Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.*

*12.1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и перечислены в п.п. 12.2., 12.3., 12.4. настоящего Устава.*

*12.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:*

- 1) Предоставление дополнительных прав участнику (участникам);*
- 2) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;*
- 3) Возложение дополнительных обязанностей на всех участников;*
- 4) Прекращение дополнительных обязанностей участника (участников);*
- 5) Внесение в Устав (а также изменение, исключение из Устава) положений, ограничивающих максимальный размер доли участника или возможность изменения соотношения долей участников;*
- 6) Увеличение уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;*
- 7) Продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества;*
- 8) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 9) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 10) Утверждение бюджета Общества;*
- 12) Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;*
- 13) Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками (при едином для всех участников Общества соотношении между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли);*
- 16) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к вопросам компетенции Общего собрания участников Общества, решения по которым должны приниматься всеми участниками Общества единогласно.*

*12.3. Большинством не менее двух третей от Общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:*

- 1) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;*
- 2) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;*
- 3) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к вопросам компетенции Общего собрания участников Общества, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.*
- 4) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.*

*12.4. Простым большинством от Общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:*

- 1) Принятие решения о предоставлении участником денежной компенсации взамен прекращенного у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который*

- такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- 2) Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками;
  - 3) Пропорциональное распределение между всеми участниками Общества доли, принадлежащей Обществу, или пропорциональная ее продажа всем участникам Общества;
  - 4) Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей, определение размера указанных вознаграждений и компенсаций;
  - 5) Принятие решения о возмещении расходов, понесенных лицом, созвавшим Общее собрание участников Общества в связи с отказом в его созыве исполнительным органом Общества;
  - 6) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
  - 7) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
  - 8) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) (в случае, если указанный орган необходим согласно закону);
  - 9) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 10) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками;
  - 12) Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, 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;
  - 13) Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
  - 14) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - 15) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
  - 16) Принятие решения о размещении Обществом облигаций.
  - 17) Утверждение положения о Совете директоров Общества.

#### **13.16. Компетенция Совета директоров Общества:**

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 3) Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 4) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 5) Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 6) Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;
- 7) Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае 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;
- 8) Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случае, если такие сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 9) Внесение на рассмотрение общего собрания участников Общества вопроса о ликвидации Общества;
- 10) Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 11) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

#### **14.3. Генеральный директор Общества обладает следующими полномочиями:**

- 1) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
- 2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 3) Издает Приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 5) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Костенко Надежда Анатольевна*

Год рождения: **1957**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным 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		
06.04.2010	30.08.2011	ООО «Дио»	Менеджер по туризму
01.09.2011	06.08.2012	ГБУ Социального обслуживания Московской области «Жуковский Центр реабилитации инвалидов «Радуга»	Заведующий консультативным отделением
27.08.2012	23.12.2013	Правительство Москвы Управа Алексеевского района СВАО	Ведущий специалист
24.12.2013	28.08.2015	ГБУ Дирекция ЖКХиБ СВАО	Инженер
31.08.2015	настоящее время	ГБУ г. Москвы «Жилищник Ярославского района»	Диспетчер
04.04.2016	настоящее время	ООО "Дельта-Финанс"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Тикунов Сергей Сергеевич**

Год рождения: **1971**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным 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		
04.2010	по н/в	ПФ РФ	Пенсионер
06.2015	по н/в	ООО "Клиника "Павлово Подворье"	Генеральный директор, главный бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Фролова Оксана Алексеевна**  
**Независимый член совета директоров**  
 Год рождения: **1989**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным 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		
08.2010	09.2010	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	кредитный специалист
09.2010	06.2011	ЗАО "Русские Фонды"	ассистент депозитарного отдела
06.2011	03.2013	ЗАО "Русские Фонды"	специалист внутреннего учета
12.2013	04.2014	ООО УК "Альфа-Капитал"	помощник заместителя генерального директора, внутреннего контролера
05.2014	н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	главный специалист Департамента торговых операций

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Костенко Надежда Анатольевна**

Год рождения: **1957**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным 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		
06.04.2010	30.08.2011	ООО «Дио»	Менеджер по туризму
01.09.2011	06.08.2012	ГБУ Социального обслуживания Московской области «Жуковский Центр реабилитации инвалидов «Радуга»	Заведующий консультативным отделением
27.08.2012	23.12.2013	Правительство Москвы Управа Алексеевского района СВАО	Ведущий специалист
24.12.2013	28.08.2015	ГБУ Дирекция ЖКХиБ СВАО	Инженер
31.08.2015	настоящее время	ГБУ г. Москвы «Жилищник Ярославского района»	Диспетчер
04.04.2016	настоящее время	ООО "Дельта-Финанс"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

## Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Существующие соглашения относительно таких выплат отсутствуют.*

## Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:

*отсутствует*

Дополнительная информация:

*отсутствует.*

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

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

**Согласно п.16 Устава:**

**16.1. Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества на три года.**

**16.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.**

**16.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества**

**Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Советов директоров, Генеральным директором и участниками Общества.**

**Согласно Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, утвержденного решением Совета директоров 31.03.2014г., Протокол №01:**

*Контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля во всех функциональных областях деятельности Общества, достаточностью и эффективностью системы внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Общества - Службой внутреннего контроля Общества. Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:*

- 1. контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализ результатов указанной деятельности;*
- 2. контроль за обеспечением сохранности активов Общества;*
- 3. контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления Общества;*
- 4. контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;*
- 5. контроль за соблюдением надежности и достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдением процедур ее подготовки;*
- 6. контроль за соблюдением требований нормативных актов и внутренних документов Общества, в том числе за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;*
- 7. контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;*
- 8. проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

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:

*Согласно Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, утвержденного решением Совета директоров 31.03.2014г., Протокол №01:*

*Контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля во всех функциональных областях деятельности Общества, достаточностью и эффективностью системы внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Общества - Службой внутреннего контроля Общества. Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:*

- 1. контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализ результатов указанной деятельности;*
- 2. контроль за обеспечением сохранности активов Общества;*
- 3. контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления Общества;*
- 4. контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;*
- 5. контроль за соблюдением надежности и достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдением процедур ее подготовки;*
- 6. контроль за соблюдением требований нормативных актов и внутренних документов Общества, в том числе за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;*
- 7. контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;*
- 8. проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*В Эмитенте сформировано отдельное структурное подразделение - Отдел внутреннего аудита. Согласно Положения о внутреннем аудите, утвержденного Советом директоров 06.06.2014г., Протокол №04 целями, функциями и задачами Отдела внутреннего аудита являются:*

- 1. Основная цель внутреннего аудита заключается в обеспечении эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, а также в защите законных интересов Общества и его собственников (участников).*
- 2. Основными функциями Отдела внутреннего аудита, в том числе, являются:*
  - 2.1. оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;*
  - 2.2. оценка эффективности системы управления рисками;*
  - 2.3. оценка корпоративного управления.*
- 3. К задачам внутреннего аудита относятся:*
  - 1) содействие исполнительным органам общества и работникам общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом;*
  - 2) координацию деятельности с внешним аудитором общества, а также лицами, оказывающими*

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;

4) подготовку и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);

5) проверку соблюдения членами исполнительных органов общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**В Эмитенте разработаны и утверждены Советом директоров:**

- Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**  
**Служба внутреннего контроля**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Внутренний контролер**

ФИО: **Дудникова Нина Сергеевна**

Год рождения: **1986**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным 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		
11.2010	06.2013	ЗАО "Русские Фонды"	Младший менеджер отдела ценных бумаг
06.2013	12.2013	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Младший менеджер отдела финансового консультирования Управления фондовых операций
12.2013	н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Ведущий специалист депозитарного отдела

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное***  
***Отдел внутреннего аудита***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Начальник***

ФИО: ***Мещерякова Ирина Николаевна***

Год рождения: ***1968***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным 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		
10.2009	н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Главный бухгалтер
06.2014	н/в	ООО "УНГП-Финанс"	Начальник Отдела внутреннего аудита
06.2014	н/в	ООО "Дельта-Финанс"	Начальник Отдела внутреннего аудита
11.2014	н/в	ПАО "Петрарко"	Начальник Отдела внутреннего аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

**Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Служба внутреннего контроля***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Существующие соглашения относительно таких выплат отсутствуют.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Отдел внутреннего аудита***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
-------------------------	------	--------------

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	68 328	17 082
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>68 328</b>	<b>17 082</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Существующие соглашения относительно таких выплат отсутствуют.**

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2015	2016, 3 мес.
Служба внутреннего контроля		0
Отдел внутреннего аудита		0

Дополнительная информация:  
**отсутствует**

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	184 548	55 829.89
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

*Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор ООО «Дельта-Финанс»: Костенко Надежда Анатольевна*  
**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**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента*

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

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

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

#### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его**

**обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

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

**1.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ»**

Место нахождения

**127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12**

ИНН: **7702750215**

ОГРН: **5107746071076**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **100%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АСПЭК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК "АСПЭК"**

Место нахождения

**426008 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Пушкинская 268**

ИНН: **1831150134**

ОГРН: **1111831015185**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **99.999**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

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

#### **6.6. Сведения о совершенных 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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	9	5 996 491
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	6	4 372 691
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	3	1 623 800
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **15.01.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Заключение договора купли-продажи ценных бумаг. Продавец передает в собственность**

*Покупателя обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Петрарко» (далее по тексту - акции) в количестве 26 548 673 (Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят три) штуки (государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-57413-D-001D от 23.10.2014 г.), а Покупатель принимает и оплачивает акции в порядке и сроки, предусмотренные Договором.*

Стороны сделки: **ООО «Дельта-Финанс» (Покупатель) и ООО «Клиника «Павлово Подворье» (Продавец). Выгодоприобретатель: ООО «Клиника «Павлово Подворье» (Продавец)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **30 000 000,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0.28**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **15.01.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **15.01.2016**

Дата составления протокола: **15.01.2016**

Номер протокола: **б/н**

Дата совершения сделки: **02.03.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (Обществом с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс») принадлежащих ему на праве собственности и поименованных ниже ценных бумаг, а также прав по ним, в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ (Публичное акционерное общество «Сбербанк России») (далее - Предмет залога).**

**Наименование и вид ценных бумаг: ипотечные сертификаты участия «ИСУ-100», выданные управляющим ипотечным покрытием «ИСУ-100» в подтверждение права общей долевой собственности на ипотечное покрытие «ИСУ-100», правила доверительного управления которым зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации 07.10.2014 за № 0029; Количество ценных бумаг: 10 000 000 штук.**

Стороны сделки: **ООО «Дельта-Финанс» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ). Выгодоприобретатель: ООО «Клиника «Павлово Подворье» (Заемщик)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **661 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6.15**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **02.03.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер(участник) общества**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **02.03.2016**

Дата составления протокола: **02.03.2016**

Номер протокола: **03-03/2016**

Дата совершения сделки: **02.03.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Векселедатель (Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Павлово Подворье»), передает в собственность векселедержателю (Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»), а векселедержатель принимает и обязуется оплатить вексель.**

Стороны сделки: **ООО «Дельта-Финанс» (Векселедержатель) и ООО «Клиника «Павлово Подворье» (Векселедатель). Выгодоприобретатель: отсутствует.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **932 800 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8.68**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **02.03.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **02.03.2016**

Дата составления протокола: **02.03.2016**

Номер протокола: **02-03/2016**

Дата совершения сделки: **03.03.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предметом Договора является заключение Обществом Договора купли-продажи ценных бумаг №020316/1: ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ-100».**

**Количество – 2 333 167 (Два миллиона триста тридцать три тысячи сто шестьдесят семь) штук**

**Продавец передает в собственность Покупателя ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием, а Покупатель принимает и обязуется оплатить ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.**

**Продавец передает в собственность Покупателя ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием, а Покупатель принимает и обязуется оплатить ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.**

**Сведения о продаваемых ценных бумагах:**

**Индивидуальное обозначение – «ИСУ-100»**

**Форма выпуска – бездокументарная**

**Управляющий с ипотечным покрытием – Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»**

**Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием – 0029 от 07.10.2014г.**

**Количество – 2 333 167 (Два миллиона триста тридцать три тысячи сто шестьдесят семь) штук.**

**Стороны сделки: Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Павлово Подворье», ОГРН 1147746719328, ИНН 7704867184, КПП 770401001, адрес (место нахождения): 121099, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс».**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **515 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5.13**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.03.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер(участник) общества**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **02.03.2016**

Дата составления протокола: **02.03.2016**

Номер протокола: **02-03/2016**

Дата совершения сделки: **03.03.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и обязуется оплатить обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Петрарко» (ОГРН 1131831006042, ИНН 1831163599, КПП 183101001, адрес 426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, форма выпуска – бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-57413-D от 29.11.2013г, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 636 375 354 (Шестьсот тридцать шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) штуки.**

**Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Павлово Подворье», ОГРН 1147746719328, ИНН 7704867184, КПП 770401001, адрес (место нахождения): 121099, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс».**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **763 650 424,80 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7.61**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.03.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер(участник) общества**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **02.03.2016**

Дата составления протокола: **02.03.2016**

Номер протокола: **02-03/2016**

Дата совершения сделки: **03.03.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (Обществом с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс») принадлежащих ему на праве собственности и поименованных ниже ценных бумаг, а также прав по ним, в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ (Публичное акционерное общество «Сбербанк России») (далее - Предмет залога).**

**Наименование и вид ценных бумаг: вексель**

**Наименование эмитента ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Павлово Подворье».**

**Количество ценных бумаг: 1 штука.**

Стороны сделки: **ООО «Дельта-Финанс» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ). Выгодоприобретатель: ООО «Клиника «Павлово Подворье» (Заемщик)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **661 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6.15**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.03.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер(участник) общества**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **02.03.2016**

Дата составления протокола: **02.03.2016**

Номер протокола: **03-03/2016**

Дата совершения сделки: **04.03.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Продавец передает в собственность Покупателя ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием, а Покупатель принимает и обязуется оплатить ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.**

**Сведения о продаваемых ценных бумагах:**

**Индивидуальное обозначение – «ИСУ-100»**

**Форма выпуска – бездокументарная**

**Управляющий с ипотечным покрытием – Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»**

**Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием – 0029 от 07.10.2014г.**

**Количество – 3 454 338 (Три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи триста тридцать восемь) штук.**

**Стороны сделки: Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Павлово Подворье», ОГРН 1147746719328, ИНН 7704867184, КПП 770401001, адрес (место нахождения): 121099, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс». Выгодоприобретатель отсутствует.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **763 650 424,80 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7.11**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **04.03.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер(участник) общества**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **04.03.2016**

Дата составления протокола: **04.03.2016**

Номер протокола: **04-03/2016**

Дата совершения сделки: **04.03.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Соглашение о зачете однородных встречных требований №040316/2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Клиника «Павлово Подворье» и Обществом с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс».**

**Стороны зачитывают однородные встречные требования в размере 763 650 424,80 (Семьсот шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ.**

**Стороны сделки: ООО «Дельта-Финанс» (Сторона 2) и ООО «Клиника «Павлово Подворье» (Сторона 1). Выгодоприобретатель отсутствует.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **763 650 424,80 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7.11**  
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
**04.03.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер(участник) общества**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **04.03.2016**

Дата составления протокола: **04.03.2016**

Номер протокола: **04-03/2016**

Дата совершения сделки: **10.03.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Продавец передает в собственность Покупателя ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием, а Покупатель принимает и обязуется оплатить ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.**

**Сведения о продаваемых ценных бумагах:**

**Индивидуальное обозначение – «ИСУ-100»**

**Форма выпуска – бездокументарная**

**Управляющий с ипотечным покрытием – Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»**

**Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием – 0029 от 07.10.2014г.**

**Количество – 4 212 495 (Четыре миллиона двести двенадцать тысяч четыреста девяносто пять) штук.**

Стороны сделки: **Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Павлово Подворье», ОГРН 1147746719328, ИНН 7704867184, КПП 770401001, адрес (место нахождения): 121099, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс». Выгодоприобретатель отсутствует.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Тикунов Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ООО "Дельта-Финанс", Генеральный директор ООО "Клиника Павлово Подворье"**

Размер сделки в денежном выражении: **932 739 950,37 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8.68**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
**10.03.2016**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер(участник) общества**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **04.03.2016**

Дата составления протокола: **04.03.2016**

Номер протокола: **04-03/2016**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по вексям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	159 259
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	159 259
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

*Указанных дебиторов нет  
отсутствует.*

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по вексям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	402 100
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	402 100
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Уралнефтегазпром"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Уралнефтегазпром"*

Место нахождения: *460014, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Кобозева/М.Горького, дом 8/22*

ИНН: *5610041134*

ОГРН: 1025601018431

Сумма дебиторской задолженности: 40 241

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИЛИКС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЮНИЛИКС"**

Место нахождения: **121099, Россия, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, стр.1**

ИНН: **7730125654**

ОГРН: **1027700094641**

Сумма дебиторской задолженности: 283 287

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

**информация отсутствует**

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

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2015

Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: <b>Капиталовложения в ценные бумаги</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>127051 Российская Федерация, Москва, Малая Сухаревская площадь 12</b>	Форма по ОКУД Дата по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	Коды
		<b>0710001</b>
		<b>31.12.2015</b>
		<b>86556793</b>
		<b>7706692282</b>
		<b>65.23.1</b>
		<b>65 / 16</b>
		<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6

	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 084 005		
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 084 076</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	159 259	3 305	6 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 736 023	10 719 573	5 498 629
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48	2 992	65
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 895 331</b>	<b>10 725 870</b>	<b>5 505 173</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>5 979 406</b>	<b>10 725 942</b>	<b>5 505 244</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 483	938	-4 497
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 633</b>	<b>1 088</b>	<b>-4 347</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 554 255	10 000 000	5 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 554 255</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 500 000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	268 745	723 722	9 575

	Кредиторская задолженность	1520	154 764	1 123	8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	9	9	9
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	423 518	724 854	9 592
	БАЛАНС (пассив)	1700	5 979 406	10 725 942	5 505 244

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»</b>	по ОКПО	<b>31.12.2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>86556793</b>
Вид деятельности: <b>Капиталовложения в ценные бумаги</b>	по ОКВЭД	<b>7706692282</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23.1</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>65 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>127051 Российская Федерация, Москва, Малая Сухаревская площадь 12</b>		<b>384</b>

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2015 г.	За 12 мес. 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-8 081	-2 703
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-8 081	-2 703
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	967 159	1 033 742
	Проценты к уплате	2330	-1 229 099	-1 025 778
	Прочие доходы	2340	5 423 842	3 091 471
	Прочие расходы	2350	-5 153 140	-3 089 942
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	681	6 790
	Текущий налог на прибыль	2410	-136	-1 353
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	545	5 437
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	545	5 437
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Дельта-Финанс»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Капиталовложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **127051 Российская Федерация, Москва,  
Малая Сухаревская площадь 12**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**31.12.2015**

**86556793**

**7706692282**

**65.23.1**

**65 / 16**

**384**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставны й капитал	Собстве нные акции, выкупле нные у акционе ров	Добавоч ный капитал	Резервн ый капитал	Нераспр еделенн ая прибыль (непокр ытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	150				-4 497	-4 347
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					5 435	5 435
в том числе:							
чистая прибыль	3211					5 435	5 435
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на	3223						

уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	150				938	1 088
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					545	545
в том числе:							
чистая прибыль	3311					545	545
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на	3300	150				1 483	1 633

31 декабря отчетного года							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31.12.2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	-4 347	4 614	822	1 088
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420			822	
после корректировок	3500	-4 347	4 614	822	1 088
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-4 347	4 614		266
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421			822	
после корректировок	3501	-4 347	4 614	822	1 088
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 633	1 088	-4 348

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710004</b>
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»</b>	по ОКПО	<b>31.12.2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>86556793</b>
Вид деятельности: <b>Капиталовложения в ценные бумаги</b>	по ОКВЭД	<b>7706692282</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23.1</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>65 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>127051 Российская Федерация, Москва, Малая Сухаревская площадь 12</b>		<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	125 654	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	121 211	
прочие поступления	4119		
Платежи - всего	4120	-10 256	-5 713
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-7 778	-5 343
в связи с оплатой труда работников	4122	-241	-135
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	-1 195	-158
прочие платежи	4125	-1 042	-77
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	115 398	-5 713
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	751 700	2 443 655
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	751 700	2 443 655
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214		

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-122 139	-5 243 285
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-122 139	-5 243 285
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	629 561	-2 799 630
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		3 597 305
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		3 597 305
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-747 902	-789 035
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-747 902	-789 035
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-747 902	2 808 270
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 943	2 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 992	65
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49	2 992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Приложение к бухгалтерскому балансу**  
*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

*В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США*

Отчетный период

Год: **2015**

Квартал:

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2016

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Дельта-Финанс»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Капиталовложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **127051 Российская Федерация, Москва,  
Малая Сухаревская площадь 12**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.03.2016</b>
ИНН	<b>86556793</b>
по ОКВЭД	<b>7706692282</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23.1</b>
по ОКЕИ	<b>65 / 16</b>
	<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170		2 084 005	
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>71</b>	<b>2 084 076</b>	<b>71</b>

	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	402 100	159 259	3 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 346 066	3 736 023	10 719 573
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 449	48	2 992
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 813 615</b>	<b>3 895 331</b>	<b>10 725 870</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>5 813 687</b>	<b>5 979 406</b>	<b>10 725 942</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 557	1 483	938
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 707</b>	<b>1 633</b>	<b>1 088</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 214 169	5 554 255	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 214 169</b>	<b>5 554 255</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	111 173	268 745	723 722
	Кредиторская задолженность	1520	1 486 629	154 764	1 123
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	9	9	9
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 597 811</b>	<b>423 518</b>	<b>724 854</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>5 813 687</b>	<b>5 979 406</b>	<b>10 725 942</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2016 г.**

Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: <b>Капиталовложения в ценные бумаги</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>127051 Российская Федерация, Москва, Малая Сухаревская площадь 12</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
	по ОКПО	<b>31.03.2016</b>
	ИНН	<b>86556793</b>
	по ОКВЭД	<b>7706692282</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23.1</b>
	по ОКЕИ	<b>65 / 16</b>
		<b>384</b>

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 3 мес.2016 г.	За 3 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-371	-4 723
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-371	-4 723
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	116 721	239 295
	Проценты к уплате	2330	-117 276	-261 059
	Прочие доходы	2340	2 544 913	193 711
	Прочие расходы	2350	-2 543 886	-166 216
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101	1 008
	Текущий налог на прибыль	2410	-28	-44
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73	964
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	73	964
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитентом не составляется, так как дочерние (зависимые) Общества у Эмитента отсутствуют. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», не обязан составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами, отличными от МСФО.*

*Дополнительная информация отсутствует.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

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

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

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Дополнительная информация:  
*отсутствует.*

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

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

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **150 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ»**

Место нахождения

**127051 Российская Федерация, Москва, Малая Сухаревская площадь 12**

ИНН: 7702750215

ОГРН: 5107746071076

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100

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

*величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

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

*В соответствии со статьёй 12 и ниже указанных пунктов Устава:*

*12.6. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

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

*12.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников Общества.*

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

*В соответствии со статьёй 12 и ниже указанных пунктов Устава:*

*12.6. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

*12.7. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.*

*12.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников Общества.*

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

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

*Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества.*

*В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку изменениях. Датой уведомления участников о внесенных в повестку дня изменениях считается дата получения участником уведомления такого уведомления Общества.*

*Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить информацию и материалы всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 10 (Десяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

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

*Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для*

*подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):*

*Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить информацию и материалы всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 10 (Десяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

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

*Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.*

*Решения Общего собрания участников оглашаются после подведения итогов голосования и до закрытия собрания.*

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

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

**1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Петрарко"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Петрарко"**

Место нахождения

**426008 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Пушкинская 268**

ИНН: **1831163599**

ОГРН: **1131831006042**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **19.9%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **19.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **30.09.2015**

Вид и предмет сделки:

**Заключение договора купли-продажи облигаций на возмездной основе**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Приобретение облигаций**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.09.2015**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»**

Размер сделки в денежном выражении: **2928338 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **27.36**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **10701760 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.09.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.09.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **1-09/2015**

*отсутствуют*

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Непубличное акционерное общество «Рус-Рейтинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **НАО «Рус-Рейтинг»**

Место нахождения: **119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, строение 9**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**<http://www.rusrating.ru/images/stories/doc/metodika-kompanii.pdf>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BBB-**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.03.2014	Прогноз "Стабильный"

*отсутствуют*

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

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

##### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

**документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-00120-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **03.02.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **РО ФСФР России в Центральном**

*федеральном округе*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **500 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **500 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **18.12.2015**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **исполнение обязательств по ценным бумагам**

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

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-00120-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **16.12.2013**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **5 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **14**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.12.2020**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.delta-finance.ru,](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193)  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-00120-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **16.12.2013**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **5 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **14**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **19.01.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.delta-finance.ru](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193),  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

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

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется*

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

Депозитарии

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*  
ИНН: *7702165310*  
ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Банк России*

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

- 1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;*
- 3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;*
- 4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;*
- 5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- 7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- 8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- 9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- 10. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».*

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

### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

*документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-00120-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *03.02.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

## **Отчет об итогах выпуска**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **28.01.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе**

Количество облигаций выпуска, шт.: **500 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

**Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 1-й купонный период**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 119,67 руб., 12% годовых;**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 59 835 000 руб.;**

**Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.12.2010г.;**

**Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;**

**Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 59 835 000 руб.;**

**Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.**

**Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 2-й купонный период**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 119,67 руб., 12% годовых;**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 59 835 000 руб.;**

**Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.12.2011г.;**

**Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;**

**Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 59 835 000 руб.;**

**Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.**

**Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 3-й купонный период**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 82,27 руб., 8,25% годовых;**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;**

**Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2012г.;**

**Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;**

**Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;**

**Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.**

**Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 4-й купонный период**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 82,27 руб., 8,25% годовых;**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;**

**Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.12.2013г.;**

**Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;**

**Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;**

**Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.**

**Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 5-й купонный период**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 82,27 руб., 8,25% годовых;**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;**

**Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.12.2014г.;**

**Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;**

**Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;**

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 6-й купонный период и номинальная стоимость при погашении:*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 99,73 руб., 10,00% годовых;*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 2199,46 руб.;*

*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.12.2015г.;*

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 2199,46 руб.;*

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

*неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-00120-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *16.12.2013*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

Количество облигаций выпуска, шт.: *5 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 1-й купонный период*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*

*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 26.06.2014г.;*

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 2-й купонный период*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*

*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.12.2014г.;*

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 3-й купонный период*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*

*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.06.2015г.;*

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;*  
*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*  
*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 4-й купонный период*  
*Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;*  
*Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 164 874 804,30 руб.;*  
*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.01.2016г.;*  
*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;*  
*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 164 874 804,30 руб.;*  
*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

*неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-00120-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **16.12.2013**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Количество облигаций выпуска, шт.: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 1-й купонный период*  
*Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;*  
*Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*  
*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 29.07.2014г.;*  
*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;*  
*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*  
*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 2-й купонный период*  
*Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;*  
*Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*  
*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.01.2015г.;*  
*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;*  
*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*  
*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 3-й купонный период*  
*Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;*  
*Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;*

*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.07.2015г.;  
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;  
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 4-й купонный период  
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;  
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 12 084 418,62 руб.;  
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 26.01.2016г.;  
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 12 084 418,62 руб.;  
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

#### **8.8. Иные сведения**

*не предоставляются.*

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

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**