

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью*

*"Прайм Финанс"*

*Код эмитента: 36424-R*

**за 2 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: **Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.27, стр. 8**

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

Генеральный директор

Дата: 15.08.2016

\_\_\_\_\_ К. А. Пухова  
подпись

Общество с ограниченной ответственностью  
«Финансовые услуги», осуществляющее  
бухгалтерское обслуживание ООО «Прайм Финанс»  
(в т.ч. функции главного бухгалтера) на основании  
Договора № б/н, от 12.08.2013

Дата: 15.08.2016

\_\_\_\_\_ И.А. Бугорков  
подпись

Контактное лицо: **Михайлова Лидия Ивановна,**

Телефон: **+7 (499) 638 2719**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **primefinance.bonds13@gmail.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227,**

**http://prime-finance.msk.ru/**

## Оглавление

Введение .....	5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	10
III. Подробная информация об эмитенте .....	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	11
3.1.4. Контактная информация.....	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	13
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	13
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	14
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 .....	14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	15
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	16
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	17

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	17
4.8. Конкуренты эмитента .....	17
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 .....	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	18
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	18
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	19
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	20
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	20
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	20
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	22
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	22
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	23
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	23
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	23
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	23
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	23
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	24
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	24
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	25
7.1. Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету .....	25
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	25
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	27
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	27
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	27
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года .....	27
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	27
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	28
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	28
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	28
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	28
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления .....	28

эмитента .....	28
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	28
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	28
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	29
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	29
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	29
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	29
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	29
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	29
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	29
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	29
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	29
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	29
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	29
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	29
8.8. Иные сведения.....	31
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	31

## Введение

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

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

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.

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

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

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

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

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

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

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

## **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 об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

1. Лицо, исполняющее функции генерального директора

ФИО: *Пухова Кристина Аликовна*

Год рождения: *1984*

Основное место работы: *ООО «Прайм Финанс»*

Должность: *Генеральный директор*

2. Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые услуги»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Финансовые услуги»*

Место нахождения: *Россия, 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр. 28*

ИНН: *7714907460*

ОГРН: *1137746487988*

Номер телефона и факса: *8 (495) 980-05-55*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): *не имеется*

*Данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.*

Лицо, подписавшее Ежеквартальный отчет от имени Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые услуги» на основании Договора б/н от 12.08.2013 «На бухгалтерское обслуживание»

Фамилия, имя, отчество: *Бугорков Иван Анатольевич*

Год рождения: *1989*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые услуги»*

Должность: *Генеральный директор*

## 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, руб. / чел.	233 989	634 510
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	867,61	1 485,09
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1,00	1,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,89	0,74
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

*Показатель производительности труда за первое полугодие 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года значительно вырос, это связано с ростом выручки от основного вида деятельности при снижении численности. Увеличение показателя Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности и общего собственного капитала Эмитента. Этот коэффициент используется для характеристики зависимости Эмитента от заемного капитала. Увеличение показателя за первое полугодие 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года связано с увеличением долгосрочных обязательств эмитента, однако, заемный капитал эффективно используется и компания может заставить работать его на увеличение прибыли и покрытия текущих затрат.*

*Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала", являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента и показывают, каких средств у Эмитента больше заемных или собственных. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, иначе говоря - коэффициент капитализации позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Данный коэффициент имеет устойчивое значение, что характеризует хорошую отдачу от вложений.*

*Дебиторская и кредиторская задолженность являются текущими.*

*По данным отчетности у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность, что свидетельствует о положительной кредитной истории Эмитента, как заемщика.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Эмитент не является акционерным обществом*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя, 2016, 6 мес.
Долгосрочные заемные средства	21 750 000
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0

облигационные займы	21 750 000
Краткосрочные заемные средства	937 531
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы, проценты	937 531
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, 2016, 6 мес.
Общий размер кредиторской задолженности	5
из нее просроченная	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
Прочая	0
из нее просроченная	0

**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: **Указанных кредиторов нет.**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем, Решение о выпуске ценных бумаг 4-01-36424-R	
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, руб.	11 750 000 X 1000
Сумма основного долга на дату	11 750 000 X 1000

окончания отчетного квартала, руб.	
Срок кредита (займа), (дни)	2 912
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	16
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)	12.01.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Облигационный заем, Решение о выпуске ценных бумаг 4-01-36424-R. БО-01</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, руб.	5 000 000 X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 000 000 X 1000
Срок кредита (займа), (дни)	3 640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	20
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)	10.11.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Облигационный заем, Решение о выпуске ценных бумаг 4-01-36424-R. БО-02</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	Приобретатели ценных бумаг выпуска,

(займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 000 000 X 1000
Срок кредита (займа), (дни)	3 640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	20
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)	02.02.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**  
*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) эмиссионных ценных бумаг**

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

### 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 "Прайм Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *08.02.2013*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "Прайм Финанс"*

Наименование на иностранном (английском) языке: *Prime Finance Limited Liability Company / Prime Finance LLC*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *08.02.2013*

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица*

Наименования таких юридических лиц:

*Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс" (место нахождения: 127081, г. Москва, проезд Дежнева, 23, ОГРН 1057747219595, ИНН 7715566213)*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*Наименование эмитента - «Прайм-Финанс» пишется через дефис, иные ОГРН, ИНН и адрес места нахождения.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РФД»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РФД"*

Дата введения наименования: *14.04.2008*

Основание введения наименования: *решение единственного участника Эмитента*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1087746508178*

Дата государственной регистрации: *14.04.2008*

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

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

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

##### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *Россия, 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д. 27, стр. 8*

Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ: *Россия, 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д. 27, стр. 8*

Телефон: *+ 7 (499) 638 2739*

Факс: *нет*

Адрес электронной почты: *primefinance.bonds@gmail.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227, http://prime-finance.msk.ru*

##### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*7706687807*

##### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.*

#### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

##### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: *65.23*

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.2
65.23.3

### 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: **Финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств**

Наименование показателя	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	701 967	1 269 020
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

**Полученные денежные средства от размещения облигационных займов, были выданы по договорам займа под больший процент годовых, в связи с этим у Эмитента возникли доходы в виде процентов, доля которых составляет 100% от общего объема выручки.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

**Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2015, 6 мес.	2016, 6 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, %	0,08	0,8
Проценты по кредитам, %	99,69	98,68
Арендная плата, %	0	0,01
Отчисления на социальные нужды, %	0,03	0,01
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0,20	0,50
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, расходы связанные с выпуском облигаций %	0,20	1,22
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	100	100

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 и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

***РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта)***

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

За 6 мес. 2016г.

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

***Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется***

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 импорта 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**

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

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

***У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:***

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

***У Эмитента отсутствуют специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, получение которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.***

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

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

### **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**

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

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

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

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

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

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

*С даты создания эмитента и по дату окончания отчетного квартала основные средства у эмитента отсутствуют.*

*Эмитент не планирует приобретать основные средства.*

## 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	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	0,23	0,05
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,06	0,06
Рентабельность активов, %	0,01	0,01
Рентабельность собственного капитала, %	11,14	3,77
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0,00	0,00

**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:

*Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Общества. За анализируемый период с начала размещения облигаций доля прибыли в общей выручке немного снижена, связано это с расходами на дополнительные выпуски ценных бумаг.*

*Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы Эмитента - производительность или отдачу финансовых ресурсов. За анализируемые периоды Эмитент получил прибыль, что характеризует деятельность компании как эффективную.*

*Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления активами. Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал.*

*Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала, по мнению Эмитента, находятся на приемлемом уровне*

*У Эмитента отсутствуют непокрытые убытки, деятельность Эмитента является прибыльной.*

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

*Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.*

### 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	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	16 800	18 652
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	1,03	1,02

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

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:

*Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Увеличение показателя в первом полугодии 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года, говорит о том, что чистый оборотный капитал необходимый для поддержания финансовой устойчивости предприятия не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.*

*Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги.*

*Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот показатель характеризует, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0.*

*Коэффициент текущей ликвидности и быстрой ликвидности за анализируемые периоды имеют устойчивое значение. Эмитент не имеет просроченных задолженностей по привлеченным заемным ресурсам, что говорит об эффективном управлении долговой нагрузкой.*

*Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.*

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*На 30.06.2016*

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

*Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

*Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Договор займа Stratola investments ltd*

Размер вложения в денежном выражении: *11 747 460*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *сумма процентов за пользования за денежными средствами за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 составили 703 917 тыс. руб. Проценты на сумму Займа начисляются и выплачиваются в размере 12,05 % годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются с даты, следующей за датой фактического предоставления суммы займа по дату фактического возврата суммы займа включительно, на остаток задолженности, исходя из фактического числа дней пользования суммой займа. При начислении процентов за пользование суммой займа берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).*

Объект финансового вложения: *Договор займа Stratola investments ltd*

Размер вложения в денежном выражении: *4 999 441*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *сумма процентов за пользования за денежными средствами за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 составили 324 431 тыс. руб. Проценты на сумму Займа начисляются и выплачиваются в размере 13,05 % годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются с даты, следующей за датой фактического предоставления суммы займа по дату фактического возврата суммы займа включительно, на остаток задолженности, исходя из фактического числа дней пользования*

*суммой займа. При начислении процентов за пользование суммой займа берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).*

Объект финансового вложения: *Договор займа Adagu Holdings Limited*

Размер вложения в денежном выражении: *4 999 724*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *сумма процентов за пользования за денежными средствами за период с 16.02.2016 по 30.06.2016 составили 239 665 тыс. руб. Проценты на сумму Займа начисляются и выплачиваются в размере 13,05 % годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются с даты, следующей за датой фактического предоставления суммы займа по дату фактического возврата суммы займа включительно, на остаток задолженности, исходя из фактического числа дней пользования суммой займа. При начислении процентов за пользование суммой займа берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).*

Дополнительная информация:

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

*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:

*-Федеральный закон от 06 Декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;*

*-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;*

*-ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 126н.*

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации: *у Эмитента отсутствуют (отсутствовали) нематериальные активы.*

*Нематериальные активы не вносились в уставный капитал и не поступали в безвозмездном порядке.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ №14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.*

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

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

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

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

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

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

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

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

## 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

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

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

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

1) ФИО: *Пухова Кристина Аликовна*

Год рождения: *1984*

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		
27.09.2014	н/в	ООО «Прайм Финанс»	Генеральный директор

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

Доли участия лица в уставном капитале 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*

Сведений 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*

Сведений 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*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *не является участником комитетов совета директоров*

2) ФИО: *Купеева Ирина Анатольевна (председатель)*

Год рождения: *1977*

Образование: *высшее, экономист*

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		
02.11.2009	07.04.2013	Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 Групп Оверсиз Лимитед в Москве, Россия	Финансовый директор
08.04.2013	н/в	Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью Веспер Риэл Эстейт Лимитед в Москве, Россия (Московское представительство Веспер Риэл Эстейт Лимитед)	Финансовый директор

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

Доли участия лица в уставном капитале 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**

Сведений 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**

Сведений 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 указанным должностям не занимало**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Председатель Комитета по аудиту**

3) ФИО: **Альбах Ксения Александровна**

Год рождения: **1987**

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		
29.08.2012	09.09.2013	ООО «Финансово-экономическая служба «Черноземья»	Специалист отдела управления персоналом
11.11.2013	н/в	ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент»	Специалист отдела по работе с персоналом

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

Доли участия лица в уставном капитале 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**

Сведений 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**

Сведений 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комитета по аудиту**

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Пухова Кристина Аликовна**

Год рождения: **1984**

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		
27.09.2014	н/в	ООО «Прайм Финанс»	Генеральный директор

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

Доли участия лица в уставном капитале 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**

Сведений 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**

Сведений 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не является участником комитетов совета директоров**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:

Совет директоров

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2016, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	41 400	0
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	0	
Иные виды вознаграждений	0	
<b>ИТОГО</b>	<b>41 400</b>	

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

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

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

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

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

1) ФИО: **Славная Оксана Сергеевна**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее образование, Экономист**

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		
11.01.2011	22.03.2013	ОАО "Институт МосводоканалНИИпроект"	Ведущий инженер
25.03.2013	н/в	Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 групп Оверсиз Лимитед в Москве, Россия	Специалист отдела бюджетирования

04.07.2013	н/в	ООО «Прайм Финанс»	Контролер, Специалист Службы внутреннего аудита
------------	-----	--------------------	--

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

Доли участия лица в уставном капитале 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**

Сведений 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**

Сведений 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**

**2) ФИО: Шипова Ольга Владимировна (председатель)**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее, менеджер**

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		
01.03.2007	31.08.2012	Филиал ОАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."	Менеджер
03.09.2012	09.01.2013	ОАО "Объединенная Компания РУСАЛ-Торговый дом"	Менеджер
10.01.2013	н/в	Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 групп Оверсиз Лимитед в Москве, Россия	Начальник отдела
04.07.2013	н/в	ООО «Прайм Финанс»	Внутренний контролер, Руководитель Службы внутреннего аудита

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

Доли участия лица в уставном капитале 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**

Сведений 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**

Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	14 700
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>14 700</b>

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

**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	6 мес. 2016
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	56 100
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

**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*

## **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 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 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 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Глория»*

Место нахождения *127055 Россия, г.Москва, Угловой переулок 2 оф. 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: *«ФЛОРЕНТЕРИНО КОНСАЛТИНГ ЛТД»/FLORENTERINO CONSULTING LTD*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Stasinou 8, PHOTOS PHOTIADES BUSINESS CTR, 4th floor, Flat/Office 402, 1060, Nicosia, Cyprus / Стасину, 8, ФОТОС ФОТИАДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4-й этаж, Квартира/Офис 402, 1060, Никосия, Кипр*

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, удостоверяемых акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *участие в юридическом лице (более 50%)*

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 капитале участника (акционера) эмитента, %: *99.9*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *0*

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»)**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *такая доля отсутствует;*

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

*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 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

С 28.12.2012 года единственным участником является:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Глория»**

Место нахождения: **127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2 офис 1011**

ИНН: **7707767830**

ОГРН: **1127746020676**

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

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, 6 мес. 2016
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	955 363
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	0
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	0
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **Stratola investments ltd**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus**

ИНН (если применимо): **264795 (КИО)**

Сумма задолженности: **643 133 314,96 руб.**

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

### 7.1. Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету.

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

*Не указывается в данном отчетном квартале. Была раскрыта в Ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2016 года*

### 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

*а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2 квартал 2016 года составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации*

Бухгалтерский баланс							
на 30 июня 2016 г.							
					Коды		
Форма по ОКУД					0710001		
Дата (число, месяц, год)					30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"			по ОКПО	85774170		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	7706687807		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество			по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/			по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	107023, Москва г, Электrozаводская ул, дом № 27, строение 8						
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.		
	<b>АКТИВ</b>						
	<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	21 746 625	16 746 901	11 747 460		
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-		
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-		
	Итого по разделу I	1100	21 746 625	16 746 901	11 747 460		
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
	Запасы	1210	-	-	-		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-		
	Дебиторская задолженность	1230	955 363	714 552	639 532		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	861	467	1 451		
	Прочие оборотные активы	1260	128	160	223		
	Итого по разделу II	1200	956 352	715 180	641 206		
	<b>БАЛАНС</b>	1600	22 702 977	17 462 080	12 388 666		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 277	9 700	7 670
	Итого по разделу III	1300	15 277	14 700	12 670
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	21 750 000	16 750 000	11 750 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 750 000	16 750 000	11 750 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	937 531	697 213	625 770
	Кредиторская задолженность	1520	5	6	73
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	164	161	153
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	937 700	697 381	625 996
	<b>БАЛАНС</b>	1700	22 702 977	17 462 080	12 388 666

Отчет о финансовых результатах					
за Январь - Июнь 2016 г.					
			Форма по ОКУД	Коды	
			Дата (число, месяц, год)	30	06 2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"		по ОКПО	85774170	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7706687807	
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество		по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	1 269 020	701 967
	Себестоимость продаж	2120	(1 267 538)	(699 219)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 482	2 748
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(679)	(1 590)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	803	1 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	389	203
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(471)	(91)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	721	1 270
	Текущий налог на прибыль	2410	(145)	(255)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	576	1 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	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	576	1 015
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в силу отсутствия группы компаний, входящих в периметр консолидации.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

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

### **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 финансового 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:

*С даты создания Эмитента и до даты утверждения бухгалтерской (финансовой отчетности) существенных изменений в составе имущества Эмитента не происходило.*

### **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*

## **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 последнего отчетного квартала, руб.: **5 000 000**

Размер долей участников общества

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

Место нахождения *127055 Россия, г.Москва, Угловой переулок 2 оф. 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: *Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.*

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

*Изменений размера уставного капитала за 2015, 6 мес. 2016 года не было*

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

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

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

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

**1.**

вид и предмет сделки: *договор займа;*

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Займодавец предоставляет Заемщику Заем в размере до 5 000 000 000, 00 (Пять миллиардов и 00/100) Российских рублей на срок до 31 января 2026 года включительно (далее – «Заем»). За пользование денежными средствами в рамках Займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета 13,05 (Тринадцать и 05/100) процентов годовых. Сумма Займа и начисленные проценты могут быть возвращены Заемщиком досрочно.*

срок исполнения обязательств по сделке: *срок займа - до 31 января 2026 года включительно;*

стороны и выгодоприобретатели по сделке: *ООО «Прайм Финанс» (Займодавец), Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «АДАГУ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»/ ADAGU HOLDINGS LIMITED / (Заемщик), выгодоприобретатели отсутствуют;*

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: *сумма займа - до 5 000 000 000, 00 (Пять миллиардов и 00/100) Рублей; процентная ставка за пользование денежными средствами в рамках займа составляет 13,05 (Тринадцать и 05/100) процентов годовых; общий размер сделки – 11 496 626 824,73 (одиннадцать миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать четыре и 73/100) Рублей, что на дату одобрения сделки составляет – 95,491 % стоимости активов эмитента;*

стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: *по состоянию на 30 сентября 2015 года составила 12 039 477 000 рублей;*

дата совершения сделки (заключения договора): *15 февраля 2016 года;*

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято

коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобралась: *сделка одобрена решением единственного участника Эмитента 15 февраля 2016, решение от 15 февраля 2016 № б/н.*

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

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

#### **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**

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

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

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

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением, не осуществлялся*

##### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

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

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

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

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

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

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

1.

Вид ценной бумаги (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 11 750 000 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 11 750 000 000 (Одиннадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его	<i>4-01-36424-R от 11.07.2013</i>

государственной регистрации	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Купон</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	<i>59,84</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	<p><i>Общий размер процентов по первому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 703 120 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по первому купону - 59 руб. 84 коп. (12,00 процентов годовых);</i></p> <p><i>Общий размер процентов по второму купону, подлежащих выплате по Облигациям – 703 120 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по второму купону - 59 руб. 84 коп. (12,00 процентов годовых);</i></p> <p><i>Общий размер процентов по третьему купону, подлежащих выплате по Облигациям – 703 120 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по третьему купону - 59 руб. 84 коп. (12,00 процентов годовых);</i></p> <p><i>Общий размер процентов по четвертому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 703 120 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по четвертому купону - 59 руб. 84 коп. (12,00 процентов годовых);</i></p> <p><i>Общий размер процентов по пятому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 703 120 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по пятому купону - 59 руб. 84 коп. (12,00 процентов годовых)</i></p>
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>21.01.2014, 22.07.2014, 20.01.2015, 21.07.2015, 19.01.2016</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	<p><i>Эмитентом выплачен купонный доход за первый купонный период в размере 703 120 000 руб. 00 коп.</i></p> <p><i>Эмитентом выплачен купонный доход за второй купонный период в размере 703 120 000 руб. 00 коп.</i></p> <p><i>Эмитентом выплачен купонный доход за третий купонный период в размере 703 120 000 руб. 00 коп.</i></p> <p><i>Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за четвертый купонный период (дата начала купонного периода 20.01.2015 г.; дата окончания купонного периода 21.07.2015 г.);</i></p> <p><i>Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за пятый купонный период (дата начала купонного периода 21.07.2015 г.; дата окончания купонного периода 19.01.2016 г.).</i></p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>31,25</i>
В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины не выплаты таких доходов	<i>Подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указанные эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иные сведения отсутствуют</i>

2.

Вид ценной бумаги (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке</i>
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения	<i>4B02-01-36424-R от 10.12.2014</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Купон</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	<i>64,82</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	<i>Общий размер процентов по первому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям – 324 100 000, 00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по первому купону – 64,82 (13,00 процентов годовых).</i>
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>23.05.2016</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	<i>Эмитентом выплачен купонный доход за первый купонный период в размере 324 100 000, 00 руб.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>5</i>
В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины не выплаты таких доходов	<i>Подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указанные эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иные сведения отсутствуют</i>

### 8.8. Иные сведения

*Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Ежеквартального отчета, отсутствует.*

### 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.*