

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"*

*Код эмитента: 36324-R*

**за 3 квартал 2017 г.**

Адрес эмитента: **236000 Россия, город Калининград, проспект Мира 81**

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

Генеральный директор  
Дата: 14 ноября 2017 г.

\_\_\_\_\_  
подпись О.В. Заглядин

Главный бухгалтер  
Дата: 14 ноября 2017 г.

\_\_\_\_\_  
подпись Н.В.Акимова  
М.П.

Контактное лицо: **Чернышев Дмитрий Михайлович, Финансовый директор**

Телефон: **(495) 933-8816**

Факс: **(495) 933-8816**

Адрес электронной почты: **dchernyshev@carcade.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.carcade.com, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	8
2.3. Обязательства эмитента.....	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	19
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	19
2.4.1. Отраслевые риски .....	20
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	20
2.4.3. Финансовые риски .....	20
2.4.4. Правовые риски.....	20
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	20
2.4.6. Стратегический риск.....	20
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	20
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	21
3.1. История создания и развитие эмитента.....	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	22
3.1.4. Контактная информация.....	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	24
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	24
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	25
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	25
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	26
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	27
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	27
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	27
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	27

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	27
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	28
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	28
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	28
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 .....	28
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	30
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	31
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	32
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	32
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	32
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	32
4.8. Конкуренты эмитента .....	33
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 .....	33
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	33
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	33
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	33
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	40
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	41
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	43
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	44
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	45
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	46
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	46
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	47
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	47
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	47
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 .....	47
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	48
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	48

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.....	48
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	50
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	50
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	50
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	50
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	54
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	54
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	54
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	54
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	54
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	54
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	54
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	55
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	55
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 .....	55
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	55
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	55
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	58
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	58
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	58
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	59
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	60
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	60
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	61
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	61
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	61
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	61
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	61
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	61
8.8. Иные сведения.....	67
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	68

Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами ..... 69

## 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

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

### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) 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 о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Заглядин Олег Владимирович*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Каркаде»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Акимова Наталья Владимировна*

Год рождения: *1965*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Каркаде»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## 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	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Производительность труда	9 968	8 201
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3.88	3.21
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.49	0.51
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	3.18	2.63
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

**Показатель производительности труда по итогам 3 квартала 2017г. составил 8 201 тыс. руб./чел. Значение данного показателя снизилось по сравнению со значением по итогам 3 квартала 2016г. (9968 руб./чел.). Снижение показателя объясняется снижением выручки на 12%. В целом значение показателя производительности труда за анализируемые периоды свидетельствуют об эффективной деятельности Эмитента.**

**По итогам 3 квартала 2017 года произошло уменьшение показателя, характеризующего долговую нагрузку (отношение обязательств к капиталу и резервам), по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Улучшение расчетного показателя связано со снижением размера обязательств на 15% при незначительном росте собственного капитала - на 3% за счет нераспределенной прибыли.**

**Показатель отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала за рассматриваемые периоды демонстрирует стабильно низкие значения - менее 1. По итогам 3 квартала 2017г. расчетный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016г., что обусловлено ростом долгосрочных обязательств на 11%, по сравнению с аналогичным периодом 2016г., при незначительном росте капитала и резервов - на 3%.**

**Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства за счет полученной прибыли и амортизации как источника выплат. По итогам 3 кв. 2017г. значение показателя составило 2,63, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2016г. (3,18). Снижение показателя объясняется уменьшением размера краткосрочных обязательств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - на 24%. Значение данного показателя обусловлено спецификой деятельности Эмитента, привлекающего ресурсы с финансового рынка для приобретения имущества и дальнейшей передачи его в лизинг.**

**Просроченная кредиторская задолженность за рассматриваемые периоды отсутствовала.**

## 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 30.09.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 940 185
в том числе:	
кредиты	2 477 685
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 462 500
Краткосрочные заемные средства	4 918 093
в том числе:	
кредиты	2 966 273
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 951 820
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	



по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 120 447
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	147 599
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	344 307
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	33 138
из нее просроченная	0
прочая	595 403
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:

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)***

Место нахождения: ***121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а***

ИНН: ***7725038124***

ОГРН: ***1037739527077***

Сумма задолженности: ***2 078 473***

***тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***просроченная задолженность отсутствует***

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

Полное фирменное наименование: ***УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области)***

Сокращенное фирменное наименование: ***УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области)***

Место нахождения: ***236022 г. Калининград, ул. Мусоргского, 10 «А»***

ИНН: ***3905083721***

ОГРН: ***1073905014325***

Сумма задолженности: ***121 761***

***тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***просроченная задолженность отсутствует, присутствует текущая задолженность по налогу на добавленную стоимость***

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «ИДЕЯ Банк»*  
 Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ИДЕЯ Банк»*  
 Место нахождения: *350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97*  
 ИНН: *2308016938*  
 ОГРН: *1022300000447*

Сумма задолженности: *133 638*

*тыс. руб.*

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

*просроченная задолженность отсутствует*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Банк «Северный морской путь»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «СМП Банк»*

Место нахождения: *115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11*

ИНН: *7750005482*

ОГРН: *1097711000078*

Сумма задолженности: *1 106 206*

*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 завершленного 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.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредит, Кредитный договор от 09.12.2011г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, United Kingdom, London EC2A 2JN, One Exchange Square
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	600 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	50
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	17,31
Количество процентных (купонных) периодов	17
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	22.11.2016

(займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	24.02.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. Кредитная линия, Кредитный договор №31-011/15/77-13-КР от 07.02.2013г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Первоначальный Кредитор Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) реорганизован в форме присоединения к банку ВТБ), Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,0
Количество процентных (купонных) периодов	36
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)	07.02.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	07.02.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Кредитная линия, Соглашение №516 о порядке и условиях кредитования в российских рублях (с возможностью погашения Кредитов по графику)</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	58
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,00
Количество процентных (купонных) периодов	58
Наличие просрочек при выплате	Нет

процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	26.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>4. Биржевые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-01, Идентификационный номер: 4B02-01-36324-R от 18.04.2013</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	1 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,50
Количество процентных (купонных) периодов	12
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)	25.04.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	25.04.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>5. Кредит, Соглашение №001/0430L/13 о предоставлении кредита от 01.07.2013г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 530 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,29
Количество процентных (купонных) периодов	36

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)	01.07.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.07.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>6. Кредитная линия, Кредитное соглашение №00612/МР от 15.01.2014г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,0
Количество процентных (купонных) периодов	36
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)	16.01.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	16.01.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>7. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №377/13-3 от 07.04.2014г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«Газпромбанк» (Акционерное общество), Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,89
Количество процентных (купонных) периодов	36

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)	06.04.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	06.04.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Кредитная линия, Кредитный договор №31-011/15/217-14-КР от 16.04.2014г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Первоначальный Кредитор Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) реорганизован в форме присоединения к банку ВТБ), Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,0
Количество процентных (купонных) периодов	36
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)	16.04.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	16.04.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

Вид и идентификационные признаки обязательства	
9. Кредитная линия, Кредитный договор №31-199/15/781-14КР	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Первоначальный Кредитор Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) реорганизован в форме присоединения к банку ВТБ), Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	215 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15,57
Количество процентных (купонных) периодов	36
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)	03.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	невозобновляемая кредитная линия с завершенным сроком использования

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>10. Кредитная линия, Генеральное соглашение №00310015/60002200 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 13.11.2015</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	устанавливается по каждому траншу в момент выборки
Количество процентных (купонных) периодов	60
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)	12.11.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	13.11.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	13.11.2016 завершен срок использования невозобновляемой кредитной линии. Выборка средств в рамках Генерального соглашения №00310015/60002200 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 13.11.2015 не осуществлялась.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>11. Дополнительный выпуск №1 биржевых процентных документарных облигаций на предъявителя серии БО-01, Идентификационный номер: 4B02-01-36324-R от 20.11.2015 г.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	Приобретатели ценных бумаг выпуска,

(займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	150
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	12
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)	25.04.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	25.04.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>12. Биржевые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-02, Идентификационный номер: 4B02-02-36324-R от 08.02.2016</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	2 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	980 597 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15,75
Количество процентных (купонных) периодов	12
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)	22.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>13. Биржевые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-03, Идентификационный номер: 4B02-03-36324-R от 08.02.2016</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	2 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2 292 500 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,50
Количество процентных (купонных) периодов	12
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)	10.06.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>14. Кредитная линия, Кредитный договор №90-088/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 18.09.2017г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество), Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, 21а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	560 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,50
Количество процентных (купонных) периодов	36
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)	18.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 30.09.2017 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	5 329 707
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	5 329 707
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: **Обеспечение обязательств по кредитному договору**

Содержание обеспеченного обязательства: **Предоставление залога - транспортных средств, переданных в лизинг**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **215 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **03.12.2017**

Способ обеспечения: **зalog**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **1 021 761**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Предоставление залога (транспортные средства, переданные в лизинг, а также права лизингодателя по договорам лизинга) в обеспечение обязательств Эмитента по кредитному договору (кредитная линия) с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Первоначальный Залогодержатель (Кредитор) Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) реорганизован в форме присоединения к банку ВТБ). Стоимость предмета залога 1 021 761 руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **03.12.2017**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Вид обеспеченного обязательства: **Обеспечение обязательств по кредитному договору**

Содержание обеспеченного обязательства: **Предоставление залога - денежных средств, находящихся на залоговом счете**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **275 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **30.06.2021**

Способ обеспечения: **залог**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **940 162**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Предоставление залога (имущественные права в отношении денежных средств, находящихся на залоговом счете) в обеспечение обязательств Эмитента по кредитному соглашению (кредитная линия) с Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК". Стоимость предмета залога 940 162 руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **30.06.2021**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

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

*Для финансирования основной деятельности Эмитент заключает кредитные соглашения. В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан соблюдать установленные финансовые и другие ограничения (кованты), которые касаются качества лизингового портфеля, структуры финансирования, исполнения установленных кредитным соглашением финансовых показателей. Нарушение Эмитентом ограничений указанных в кредитных соглашениях, может стать причиной прекращения финансирования по открытым лимитам и возникновения требований по досрочному погашению имеющейся задолженности, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои обязательства.*

*Эмитентом систематизирован процесс контроля за соблюдением, установленных ограничений (ковант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной основе. В связи с чем, вероятность реализации рисков, связанных с несоблюдением ограничений, Эмитент рассматривает как незначительную.*

*Основными факторами возможного невыполнения Эмитентом обязательств по кредитным соглашениям, могут быть резкое снижение объема лизинговых платежей, что повлечет снижение входящего денежного потока от действующих клиентов. Эмитент расценивает такую вероятность как низкую, так как портфель действующих клиентов хорошо диверсифицирован, в силу специализации Эмитента на работу с представителями МСП, доля которых в лизинговом портфеле составляет более 90%.*

*Эмитент является финансовым посредником между клиентом, у которого существует потребность в приобретении имущества, и поставщиком данного имущества. Эмитент участвует в сделке приобретения имущества путем оплаты большей части стоимости имущества за счет привлеченных кредитных средств. Кредитные соглашения заключаются Эмитентом с целью привлечения кредитных средств для дальнейшего финансирования сделок по приобретению имущества.*

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

**Эмитент дает оценку рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти**

риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно, или которые Эмитент считает незначительными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении Облигаций. В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками Эмитента.

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Общества в целом, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в ограничении принимаемых рисков и эффективном управлении капиталом с учетом приемлемого для собственника и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками коллегиальными органами управления на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента).

Постоянная оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения капитала с учетом существующих рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов деятельности. Адаптивное управление в рамках установленной политики риск-менеджмента обеспечивает надлежащую защиту интересов инвесторов и собственника в постоянно меняющихся рыночных условиях.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

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

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

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

#### **2.4.3. Финансовые риски**

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

#### **2.4.4. Правовые риски**

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

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

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

#### **2.4.6. Стратегический риск**

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

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: По мнению руководства Эмитента в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента, т.к. отсутствуют иски или претензии размер которых, составляет более 10% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на дату окончания последнего отчетного периода. Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей текущей деятельности он может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими

вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Эмитента.

Для минимизации рисков, связанных с судебными процессами, в которых Эмитент участвует в качестве ответчика, создан резерв под возможные убытки в связи с поданными исками, вероятность принятия решения по которым не в пользу Эмитента, по мнению юридического департамента, достаточно велика.

На дату окончания отчетного квартала размер резерва под возможные убытки в связи с поданными исками составил 49 305 тыс. руб.

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

*Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. При этом вероятность возникновения таких рисков в будущем минимальна, поскольку российское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:*

*На дату окончания отчетного квартала Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц.*

*По состоянию на дату окончания отчетного квартала Эмитент имеет 2 дочерних общества, величина потенциальных убытков от инвестирования в которые, соответствует балансовой стоимости вложений. Поскольку совокупная величина балансовой стоимости вложений в дочерние общества не превышает 0,0001% от величины активов Эмитент, риски потенциальных потерь оцениваются как незначительные.*

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:*

*У Эмитента отсутствуют потребители, на обороты с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки. Лизинговый портфель компании широко дифференцирован - на 10 крупнейших лизингополучателей приходится 2,89% портфеля. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % выручки, оценивается Эмитентом как незначительный.*

## **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: **Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»**

Дата (даты) введения действующего наименования: **21.08.1997**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Limited Liability Company «CARCADE»**

дата (даты) введения действующего наименования: **23.06.2003**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Каркаде»**

Дата (даты) введения действующего наименования: **21.08.1997**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **LLC «CARCADE»**

Дата (даты) введения действующего наименования: **23.06.2003**

*В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований  
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 «Каркаде», 123056, г. Москва, ул. Грузинский Вал, 29;*
- *Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде», 105005, г. Москва, ул. Ладужская, д. 8, стр. 1;*
- *Общество с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ», 453100, Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак, ул. Артема, 99, 18*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*Для избежания смешения наименований Эмитент всегда использует в договорах и иных документах наименование в соответствии с Уставом общества, адрес места нахождения общества и ИНН.*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Фирменное наименование Эмитента на английском языке зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания): «Carcade» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №284746, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2005 г.). Срок действия товарного знака – до 14.11.2022г.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ КАЛИНИНГРАД»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КАРКАДЕ КАЛИНИНГРАД»**

Дата введения наименования: **03.06.1996**

Основание введения наименования:

**решение о создании общества с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ КАЛИНИНГРАД» № б/н от 03.06.1996**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Каркаде»**

Дата введения наименования: **21.08.1997**

Основание введения наименования:

**протокол собрания учредителей № б/н от 21.08.1997**

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **ИП-1127/341**

Дата государственной регистрации: **05.07.1996**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Комитет по развитию свободной экономической зоны «Янтарь» Администрации Калининградской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023900586181**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **01.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Центральному району г. Калининграда**

### **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:

**Эмитент начал свою деятельность как частная компания с польским капиталом.**

*Специализация Эмитента – финансовая аренда (лизинг) автотранспортных средств и оборудования. Переломным этапом в деятельности Эмитента является вхождение в состав участников Эмитента крупного польского финансового холдинга (в лице головной компании холдинга Акционерное Общество Гетин Холдинг (Getin Holding Spółka Akcyjna), адрес страницы в сети Интернет: [www.getin.pl](http://www.getin.pl)) в 2003 году. С этого момента темпы роста Эмитента существенно увеличились.*

*В настоящее время Эмитент является одной из активных лизинговых компаний в России, ориентированных на обслуживание субъектов малого и среднего бизнеса. По итогам последнего завершённого года Эмитент занимает ведущие позиции в сегменте лизинга легкового автотранспорта.*

*По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Эмитент, который специализируется только на автолизинге для малого и среднего бизнеса, занимает по итогам полугодия 2017г.:*

- 5-е место по объёму нового бизнеса в сегменте лизинга легкового автотранспорта (учтены показатели 84 компаний-респондентов);
- 15-е место по объёму нового бизнеса в общем ранкинге лизинговых компаний России (учтены показатели 102 компаний-респондентов);
- 22-е место по объёму портфеля (учтены показатели 102 компаний-респондентов);
- 7-е место по объёму нового бизнеса по сделкам с малым бизнесом (учтены показатели 78 компаний-респондентов);
- 7-е место по объёму портфеля в сегменте лизинга легкового автотранспорта (учтены показатели 89 компаний-респондентов);
- 12-е место по полученным платежам (учтены показатели 102 компаний-респондентов);
- 10-е место по количеству заключённых сделок (учтены показатели 93 компаний-респондентов).

*Цель создания эмитента:*

*В соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности является получение прибыли.*

*Предмет деятельности эмитента:*

*В соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.1 ст. 3) предметом деятельности Эмитента является:*

- финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, специальной техники, производственного и торгового оборудования, вычислительной техники, недвижимости;
- предоставление в аренду, прокат транспортных средств, специальной техники, производственного и торгового оборудования, вычислительной техники, недвижимости;
- оказание посреднических услуг, кредитного посредничества и посредничества в продаже банковских услуг и товаров;
- оказание маркетинговых, посреднических, консультационных, правовых, транспортных, информационных и информационно-вычислительных услуг;
- осуществление оптовых, розничных и комиссионных торговых операций;
- оказание сервисных услуг в области транспортных средств;
- осуществление внешнеэкономической, торгово-закупочной деятельности, санкционированных экспортно-импортных, товарообменных и лизинговых операций;
- рекламная деятельность;
- организация выставок-продаж, аукционов и других мероприятий по реализации продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, автотранспортных средств;
- оптовая и розничная купля-продажа транспортных средств и оборудования;
- осуществление других видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

*Миссия эмитента:*

*Используя опыт и инновации, мы делаем услугу лизинга качественнее и доступнее, стремясь превосходить ваши ожидания.*

*Мы верим, что успех зависит от долгосрочных и взаимовыгодных отношений, поэтому создаем атмосферу доверия и искренности.*

*Каждый клиент для нас уникален, а сотрудник талантлив.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**236000 Россия, г. Калининград, проспект Мира 81**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**236000 Россия, г. Калининград, проспект Мира 81**

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

**109004 Россия, г. Москва, Станиславского 21 стр. 3**

Телефон: +7 4012 93-16-25

Факс: +7 4012 93-16-25

Адрес электронной почты: [invest@carcade.com](mailto:invest@carcade.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.carcade.com](http://www.carcade.com); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584)

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

**3905019765**

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

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества (если имеются) его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

**В 3 квартале 2017 года изменения в составе филиалов и представительств отсутствовали.**

**В 3 квартале 2017 года изменилось местонахождение следующих представительств:**

**Белгородское представительство ООО «Каркаде»: Российская Федерация, 308001, Белгородская область, г. Белгород, улица Калинина, д.99, офис 4**

**Уфимское представительство ООО «Каркаде»: Российская Федерация, 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Владивостокская, д.3А, комната 406**

**Воронежское представительство ООО «Каркаде»: Российская Федерация, 394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Степана Разина, д.41, офис 404**

**В 3 квартале 2017 года произошли изменения в составе руководителей следующих представительств:**

**в Санкт-Петербургском филиале ООО "Каркаде"**  
**руководитель представительства Новичкова Анна Александровна, принятый на должность директора представительства, временно отсутствует по основаниям, предусмотренным действующим законодательством**  
**руководителем филиала назначена Железнова Наталия Сергеевна**  
**срок действия доверенности: 31.12.2017**

**в Самарском представительстве ООО "Каркаде"**  
**руководителем представительства назначен Аллиулов Марат Ринатович**  
**срок действия доверенности: 31.12.2017**

**в Воронежском представительстве ООО "Каркаде"**  
**трудовые отношения с Чикуновой Еленой Александровной прекращены**  
**руководителем представительства назначена Васильковская Алина Олеговна**  
**срок действия доверенности: 31.12.2017**

**в Волгоградском представительстве ООО "Каркаде"**  
**руководителем представительства назначена Плотникова Надежда Юрьевна**  
**срок действия доверенности: 31.12.2017**



в Уфимском представительстве ООО "Каркаде"  
руководителем представительства назначен Ихсанов Марат Фаилевич  
срок действия доверенности: 31.12.2017

во Владимирском представительстве ООО "Каркаде"  
руководителем представительства назначен Греков Сергей Владимирович  
срок действия доверенности: 31.12.2017

### 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
64.91

Коды ОКВЭД
45.11.1
45.11.2
45.11.3
45.11.4
45.19.1
45.19.2
45.19.3
45.19.4
46.90
73.20.1
77.11
77.33
77.39.11
77.39.27
77.39.29

#### 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: *Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)*

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 748 192	4 209 820
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	90	90

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

***По итогам 9 месяцев 2017г. размер выручки от продаж (объем продаж) снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016г., что связано со снижением размера лизингового портфеля.***

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %	0.02	0.02
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	14.23	17.54
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %		
Отчисления на социальные нужды, %	4.69	5.79
Амортизация основных средств, %	63.7	59.12
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.04	0.04
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), % (расходы по изъятию, стоянка, реклама, расходы по регистрационным действиям и т.д.)	1.92	2.42
расходы по страхованию предметов лизинга	15.4	15.07
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	135	154

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:

***РСБУ***

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

За 9 мес. 2017 г.

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

*В связи со спецификой работы Эмитент не использует сырье и материалы.*

*Эмитент работает на рынке финансовых услуг, а именно на рынке финансовой аренды (лизинга).*

*Эмитент не имеет постоянной номенклатуры приобретаемого имущества. Все имущество приобретается по заказу клиентов. Любое изменение цен на приобретаемое имущество полностью перекладывается на клиента и не оказывает влияния на стоимость финансовых услуг Эмитента.*

*Изменение цен на приобретаемое имущество в первом полугодии 2017 года соответствует уровню инфляции.*

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 свою деятельность на рынке розничных лизинговых услуг Российской Федерации. Лизинговые продукты предоставляются в 55 регионах России, где открыты филиалы и представительства Эмитента.*

*Основные потребители-представители малого и среднего бизнеса в сегментах торговли, оказания услуг, транспортных перевозок. Опыт показывает, что эти сегменты являются наиболее гибкими и платежеспособными.*

*Стоит отметить, что лизинговый портфель Эмитента хорошо диверсифицирован, доля 10 крупнейших лизингополучателей в портфеле не превышает 2,89%.*

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

*Среди факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции Эмитентом, можно выделить:*

- изменения налогового законодательства РФ, в частности в области НДС и налога на прибыль;
- изменения законодательства РФ, регулирующего продажу, владение и пользование автотранспортными средствами;
- усиление конкуренции со стороны лизинговых компаний, имеющих доступ к дешевым заемным ресурсам;
- системные колебания процентных ставок по кредитам и займам на финансовых рынках;
- ухудшение экономической ситуации в России.

*В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов. В частности, в случае усиления конкуренции со стороны других лизинговых компаний, Эмитент планирует расширить продуктовое предложение, а также укрепить связи с поставщиками. В случае увеличения процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент планирует при росте уровня ставок, пересмотреть структуру распределения привлеченных средств, с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала.*

### **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

*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

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	534 880	-188 049
Транспортные средства	14 472	-6 521
Прочие основные средства	24	-24
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 858	-9 302
ИТОГО	559 234	-203 896

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Начисление амортизации по всем группам основных средств осуществляется линейным способом.*

Отчетная дата: **30.09.2017**

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):  
*Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не приводятся, указанные планы у Эмитента отсутствуют.*

*В силу специфики основной хозяйственной деятельности Эмитента – лизинговой деятельности, предметы лизинга, приобретаемые Эмитентом для последующей передачи в лизинг и обременяемые в форме залога в пользу третьих лиц, отражаются в балансе Эмитента в составе доходных вложений в материальные ценности и на забалансовых счетах по строке «Основные средства, сданные в аренду».*

Информация об указанном обременении указана в п.2.3.3. настоящего ежеквартального отчета.

Сведения о фактах обременения основных средств Эмитента на 30.09.2017г.:

Контрагент (сокращенное наименование)	Вид и характер обременения	Дата возникновения обременения	Срок действия обременения	Сумма выданных обеспечений (руб.)
АО ЮниКредит Банк	зalog автотранспортных средств	14.02.2017	14.02.2020	370 378 536
АО ЮниКредит Банк	зalog автотранспортных средств	14.02.2017	14.02.2020	53 851 217
АО ЮниКредит Банк	зalog автотранспортных средств	15.03.2017	14.02.2020	53 080 544
АО ЮниКредит Банк	зalog автотранспортных средств	27.04.2017	14.02.2020	58 604 958
АО ЮниКредит Банк	зalog автотранспортных средств	23.05.2017	14.02.2020	49 596 774
ПАО Банк Зенит	зalog имущества	30.12.2014	09.01.2018	292 100 689
ПАО Банк ВТБ	зalog движимого имущества	25.12.2014	03.12.2017	1 021 761 442
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	зalog движимого имущества	29.09.2015	28.09.2018	342 360 040
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	зalog движимого имущества	21.10.2015	19.10.2018	221 790 867
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	зalog движимого имущества	26.11.2015	26.11.2018	709 291 141
АО «СМП Банк»	зalog движимого имущества	26.09.2016	25.01.2019	125 378 900
АО «СМП Банк»	зalog движимого имущества	13.12.2016	25.01.2019	153 990 500
ПАО "Сбербанк"	зalog имущества	17.03.2017	14.03.2020	710 576 964

## 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	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	0.31	2.99
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.26	0.26
Рентабельность активов, %	0.08	0.78

Рентабельность собственного капитала, %	0.39	3.28
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

**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 характеризует уровень доходности деятельности Эмитента. По итогам 9 мес. 2017г. показатель нормы чистой прибыли составил 2,99 %, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (0,31 %), что обусловлено существенным увеличением чистой прибыли на 123 687 тыс. руб. (или в 8,6 раз) при снижении выручки на 12 %.**

**За анализируемый период значение показателя оборачиваемости активов практически не менялось и находилось на стабильном уровне (0,26), что связано с пропорциональным снижением, как получаемой выручки Эмитента, так и снижением балансовой стоимости активов.**

**Невысокие значения показателя характерны для отрасли, в которой ведет свою деятельность Эмитент.**

**Показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала по итогам 9 мес. 2017г. продемонстрировали положительную динамику, увеличившись по сравнению со значениями показателей за аналогичный период предыдущего года, что объясняется значительным ростом значения чистой прибыли (в 8,6 раз).**

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых 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	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	2 450 098	2 743 712
Коэффициент текущей ликвидности	1.26	1.39
Коэффициент быстрой ликвидности	1.26	1.39

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**

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:

*По итогам 9 мес. 2017г. чистый оборотный капитал составил 2 743 712 тыс. руб., увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (2 450 098 тыс. руб.). Рост показателя связан со снижением размера краткосрочных обязательств на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как краткосрочные активы снизились на 16%. В целом за анализируемые периоды величина чистого оборотного капитала имела положительные значения, что свидетельствует о достаточном уровне ликвидности и финансовой устойчивости Эмитента.*

*Показатель текущей ликвидности за рассматриваемый период выше 1, при нормативном значении в интервале от 1 до 2, что свидетельствует о наличии хорошего уровня ликвидности и способности Эмитента к погашению текущих обязательств. За анализируемый период значение показателя быстрой ликвидности практически совпадает со значением показателя текущей ликвидности, что свидетельствует о высоколиквидной структуре оборотных активов Эмитента.*

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов причин и/или степени их влияния на показатели 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 30.09.2017 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

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Наименование: **простые (обыкновенные) акции**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**Закрытое акционерное общество «Идея Банк»**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**ЗАО «Идея Банк»**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 11**

**Не является резидентом РФ**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **26 690**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8823,71 BYN x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **716 364**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация:

**Дополнительная информация отсутствует.**

Иные финансовые вложения

**Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых**

**вложений, нет**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
**Величина потенциальных убытков по всем видам инвестиций соответствует балансовой стоимости вложения.**

**Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами)**

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:

**Средства эмитента не размещены на депозитных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны. Кроме того, средства эмитента не размещены на депозитных счетах в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).**

**Эмитент имеет остатки на расчетных счетах в кредитных организациях, у которых отозвана лицензия (ПАО ИДЕЯ БАНК, дата отзыва лицензии - 19.12.2016; КБ «РЭБ» (АО), дата отзыва лицензии - 10.04.2017), размер остатка на расчетных счетах составляет 10 473 тыс. руб. и является не существенным (0,06% от балансовой стоимости активов). Величина возможных потенциальных убытков не превысит размер остатков на расчетных счетах и не окажет существенного негативного влияния на деятельность Эмитента.**

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:

**РСБУ**

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

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарный знак "Форсаж"	6	6
Товарный знак "Больше чем лизинг"	136	37
ИТОГО	142	43

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

**РСБУ**

Отчетная дата: **30.09.2017**

#### **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*

### **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

*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

*В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)*

ФИО: **Флорчак Кишиштоф Ян**

(председатель)

Год рождения: **1966**

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		
2010	2012	Биоэтон Дойчланд ГмбХ. (Bioeton Deutschland GmbH)	Генеральный директор
2012	2015	Украинский Лизинговый Фонд О.О.О.	Генеральный Директор
2015	11.2015	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Советник Председателя Правления
03.2015	Н.в.	ООО «Каркаде»	Председатель Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
09.2015	04.2016	ПАО "ИДЕЯ Банк" (PJSC "IDEYA Bank") (ранее ОАО "И.Д.Е.А. Банк")	Член Совета Директоров
12.2015	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Член Правления
11.2015	Н.в.	АО Идея Финанс ИФН (Idea Finance IFN S.A.)	Член Правления
11.2015	Н.в.	АО Идея Инвестмент (Idea Investment S.A.)	Член Правления
11.2015	12.2015	АО Идея Лизинг ИФН (Idea Leasing IFN S.A.)	Член Правления
01.2016	05.2017	АО Идея Лизинг ИФН (Idea Leasing IFN S.A.)	Председатель Совета Директоров
07.2016	Н.в.	АО Гетин Интернешналь (Getin International S.A.)	Член Совета директоров
06.2016	Н.в.	ЗАО "Идея Банк" (ранее ЗАО	Председатель Совета

		"Сомбелбанк" ( ZSA Idea Bank - d. Sombelbank)	Директоров
09.2016	Н.в.	ПАО "Идея Банк" (ранее ОАО "Плюс Банк") (PSA Idea Bank - d. PSA Plus Bank)	Член Совета директоров
04.2017	Н.в.	Идея Банк (ранее АО "Румыния Интернешенел Банк") (Romanian International Bank S.A.)	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Балиньски Ремизиуш Андрей**

Год рождения: **1964**

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		
2003	03.2016	АО Гетин Лизинг (Getin Leasing S.A.)	Председатель Совета директоров
03.2016	Н.в.	АО Гетин Лизинг (Getin Leasing S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
2004	09.2012	АО Опен Файнанс (Open Finance S.A.)	Председатель Совета директоров
2007	02.2012	АО Гетин Интернешналь (Getin International S.A.)	Член Совета директоров
2008	07.2012	АО Страховая Компания Европа (TU Europa S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров

2008	07.2012	АО Страховая Компания Европа для жизни (TU Europa na życie S.A.)	Член Совета директоров
2008	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
2009	06.2012	АО Гетин Нобл Банк (Getin Noble Bank S.A.)	Член Совета директоров
2010	Н.в.	ООО «Каркаде» (Carcade sp. z o.o.)	Заместитель Председателя Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
2010	Н.в.	АО Идея Банк (Idea Bank S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
2010	04.2016	АО Нобле Секуритес (Noble Securities S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
04.2016	Н.в.	АО Нобле Секуритес (Noble Securities S.A.)	Член Совета Директоров
2011	04.2017	АО ЛС Корп (LC Corp SA)	Член Совета директоров
04.2017	Н.в.	АО ЛС Корп (LC Corp SA)	Заместитель Председателя Совета директоров
2011	06.2012	АО Аркады Вроцлавские (Arkady Wroclawskie S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
2011	12.2014	АО Гетин Нобл Банк (Getin Noble Bank S.A.) ранее АО ГЕТ БАНК (d. Get Bank S.A.)	Член Совета директоров
12.2014	06.2017	АО Гетин Нобл Банк (Getin Noble Bank S.A.) ранее АО ГЕТ БАНК (d. Get Bank S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
06.2017	Н.в.	АО Гетин Нобл Банк (Getin Noble Bank S.A.) ранее АО ГЕТ БАНК (d. Get Bank S.A.)	Член Совета директоров
2011	Н.в.	АО ТАКС КАРЕ (TAX CARE S.A.)	Председатель Совета директоров
2011	Н.в.	ООО РБ Инвестком (RB Investcom sp. z o.o.)	Председатель Правления
2011	11.2012	ООО САКС ДЕВЕЛӨПМЕНТ (SAX Development sp. z o.o.)	Председатель Правления
2011	08.2012	ООО ДЕВЕЛӨПМЕНТ СИСТЕМ (Development System sp. z o.o.)	Председатель Правления
2011	11.2014	ООО ЙП Инвестмент (JP Investment Sp. z o.o.) ранее ООО РБ НОВА (RB Nova sp. z o.o.)	Председатель Правления
2011	Н.в.	ООО РБ Консалтинг (RB Consulting sp. z o.o.)	Председатель Правления
2011	Н.в.	ООО Варшава Пжыокорова (Warszawa Przyokorowa sp. z o.o.)	Председатель Совета директоров
2011	11.2016	АО Хоме Брокер (Home Broker S.A.) ранее АО Хоме Брокер Недвижимости (Home Broker Nieruchomosci S.A.)	Председатель Совета директоров
2011	03.2017	Фонд Ёлянты и Лешка Чарнецких	Председатель Правления Фонда
2011	02.2014	ООО ЛС Корп Скай Талер (LC Corp Sky Tower sp. z o.o.)	Член Совета директоров
2012	Н.в.	АО Идея Монеи (Idea Money S.A.) ранее АО Идея Эксперт (Idea Expert S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
2012	07.2016	АО Гет Бек (Get Back S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
2012	02.2017	АО Идея Бокс (Idea Box S.A.)	Председатель Совета директоров
02.2017	Н.в.	АО Идея Бокс (Idea Box S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров

2012	11.2013	АО Скай Талер (ранее РБ Финанс Эксперт ) (Sky Tower S.A., d. RB Finance Expert SA)	Председатель правления
2012	12.2016	АО Идея Монеи (Idea Money SA)	Член Совета директоров
06.2012	Н.в.	АО Аркады Вроцлавские (Arkady Wroclawskie S.A.)	Председатель Совета директоров
09.2012	12.2016	АО Опен Финанс (Open Finance S.A.)	Заместитель Председателя Совета Директоров
11.2012	06.2014	ООО Мультифайнанс Эксперт (Multifinance Expert sp. z o.o.)	Председатель Правления
11.2012	Н.в.	ООО Монеи Профи (Money Profi sp. z o.o.)	Председатель Правления
11.2012	06.2014	ООО Европейский Брокерский Дом (ранее Силвер Коин) (Europejski Dom Brokerski sp. z o.o., d. Silver Coin sp. z o.o.)	Председатель Правления
03.2013	Н.в.	АО ВПИ Банк Польской Инвестиции (BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A.) ранее АО Дексия КоммуналКредит Банк Польши (d. Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A)	Член Совета директоров
05.2013	Н.в.	АО Гетин Флэт (Getin Fleet S.A. ранее ООО Гетин Сервицес (d. Getin Services sp. z o.o.)	Председатель Совета директоров
07.2013	11.2013	АО Ал Монеи (All Money S.A.)	Член Совета директоров
11.2013	01.2014	АО Скай Талер (ранее РБ Финанс Эксперт ) (Sky Tower S.A., d. RB Finance Expert SA)	Заместитель Председателя Совета директоров
01.2014	Н.в.	АО Скай Талер (ранее РБ Финанс Эксперт ) (Sky Tower S.A., d. RB Finance Expert SA)	Председатель Совета директоров
06.2014	Н.в.	ООО Европейский Брокерский Дом (ранее Силвер Коин) (Europejski Dom Brokerski sp. z o.o., d. Silver Coin sp. z o.o.)	Председатель Совета директоров
06.2014	11.2016	ООО Мультифайнанс Эксперт (Multifinance Expert sp. z o.o.)	Председатель Совета директоров
02.2016	Н.в.	ООО Мультифайнанс Эксперт (Multifinance Expert sp. z o.o.) ранее АО МФЭ Мультиагент (d. MFE Multiagent S.A.)	Председатель Совета директоров
06.2014	07.2014	АО Идея Лизинг (Idea Leasing S.A.) (ранее АО Панорама Финансов (d. Panorama Finansow S.A.)	Член Совета директоров
07.2014	Н.в.	АО Идея Лизинг (Idea Leasing S.A.) (ранее АО Панорама Финансов (d. Panorama Finansow S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
09.2014	Н.в.	АО Идея Флэт, (Idea Fleet S.A.) ранее АО Идея Лизинг& Флэт (d. Idea Leasing & Fleet S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
10.2014	Н.в.	ООО Тотал Монеи (Total Money sp. z o.o.)	Председатель Правления
10.2014	01.2017	ООО Тотал Финанс (Total Finance sp. z o.o.)	Председатель Правления
12.2014	02.2015	АО Опен Брокерс (Open Brokers S.A.)	Член Совета директоров
02.2015	06.2017	АО Опен Брокерс (Open Brokers S.A.)	Председатель Совета директоров
06.2015	Н.в.	АО ДОКФЛОУ (DOCFLOW S.A.)	Председатель Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: ***Петр Януш Качмарек***

Год рождения: ***1966***

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		
11.2008	04.2014	ОАО Альфа-Банк (ZSA Alfa Bank)	Член Правления, Директор розничного бизнеса
06.2014	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Председатель Правления
06.2014	Н.в.	ПАО "Идея Банк" (ранее ОАО "Плюс Банк") (PSA Idea Bank – d. PSA Plus Bank)	Председатель Совета директоров
08.2014	Н.в.	ООО «Каркаде» (Carcade sp. z o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
03.2015	Н.в.	ЗАО «Идея Банк» (ранее ЗАО «Сомбелбанк») (ZSA Idea Bank – d. Sombelbank)	Член Совета директоров
03.2015	10.2015	ЗАО "Белорусский Банк Малого Бизнеса" (ZSA Bialoruski Bank Malego Biznesu)	Член Совета директоров
05.2015	Н.в.	АО Гетин Интернешналь (Getin International S.A.)	Председатель Совета директоров
04.2015	04.2017	АО М.В. Трейд (MW Trade S.A.)	Председатель Совета директоров
12.2015	Н.в.	АО "Идея Банк" (Idea Bank Societate pe actiuni)	Председатель Совета директоров
03.2017	Н.в.	ООО "Серет Инвест" (Seret Inwest sp. z o.o.)	Председатель Совета директоров
03.2017	Н.в.	ООО "Нью Финанс Сервис" (New Finances Serwisce sp. z o.o.)	Председатель Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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: ***Ордзик-Сиарка Тереза***

Год рождения: ***1967***

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		
1991	31.12.2015	Канцелярия юрисконсульта	Юрисконсульт
2007	Н.в.	ООО КМС Консалтинг (ООО КМС Consulting)	Партнер
2008	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Директор Юридического департамента
2010	02.2014	ООО "Каркаде" (Carcade sp. z.o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
07.2015	09.2016	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО "Плюс Банк) (PSA "IDEYA Bank" - d. PSA Plus Bank)	Член Совета Директоров
04.2016	Н.в.	ООО "Каркаде" (Carcade sp. z.o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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: ***Белецки Кишиштоф Ярослав***

Год рождения: ***1961***

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		
04.2006	06.2012	ИНГ Лизе Холдинг НВ (ING Lease Holding N.V.)	Управляющий директор
05.2015	01.2017	ООО Термоден (Termoden sp. z o.o.)	Заместитель Председателя Правления
01.2015	06.2017	АО Гетин Нобл Банк (Getin Noble Bank S.A.)	Член Совета директоров
06.2017	Н.в.	АО Гетин Нобл Банк (Getin Noble Bank S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
01.2015	Н.в.	АО Идея Банк (Idea Bank S.A.)	Член Совета директоров
01.2017	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	I Вице-Председатель Правления
02.2017	Н.в.	АО Идея Бокс (Idea Box S.A.)	Председатель Совета директоров
03.2017	Н.в.	ООО «Каркаде» (Carcade sp. z o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
04.2017	Н.в.	АО "МВ Трейд" (MV Trade SA)	Председатель Совета директоров
05.2017	Н.в.	АО «Идея Лизинг ИФН» (Idea Leasing IFN S.A.)	Председатель Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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***

***Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты совета директоров (наблюдательного совета) отсутствуют.***

***Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: независимые члены совета директоров у Эмитента отсутствуют.***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: ***Заглядин Олег Владимирович***

Год рождения: ***1981***

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	12.2012	ООО "Каркаде"	Директор административного управления
2011	07.2015	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО «И.Д.Е.А. Банк»)	Член Совета директоров (Наблюдательного совета)
08.2012	06.2015	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО «И.Д.Е.А. Банк») (по совместительству)	Директор Департамента обеспечения банковских операций
01.2013	04.2017	ООО "Каркаде"	Заместитель генерального директора
04.2017	Н.в.	ООО "Каркаде"	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в



результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Заглядин Олег Владимирович**

(председатель)

Год рождения: **1981**

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	12.2012	ООО "Каркаде"	Директор административного управления
2011	07.2015	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО «И.Д.Е.А. Банк»)	Член Совета директоров (Наблюдательного совета)
08.2012	06.2015	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО «И.Д.Е.А. Банк») (по совместительству)	Директор Департамента обеспечения банковских операций
01.2013	04.2017	ООО "Каркаде"	Заместитель генерального директора
04.2017	Н.в.	ООО "Каркаде"	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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***

ФИО: **Костючок Олег Алексеевич**

Год рождения: **1977**

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	03.2014	ЗАО "Альфа-Банк"	Финансовый директор
03.2014	05.2014	ЗАО "Альфа-Банк"	Вице-президент
07.2014	10.2014	АКБ "Русславбанк" (ЗАО)	Финансовый директор
10.2014	10.2014	АКБ "Русславбанк" (ЗАО)	Заместитель Председателя Правления
10.2014	02.2015	АКБ "Русславбанк" (ЗАО)	Исполняющий обязанности Председателя Правления
02.2015	02.2016	Банк РСБ24 (АО) (ранее АКБ "Русславбанк" (ЗАО))	Председатель Правления
01.2013	04.2017	ООО "Каркаде"	Генеральный директор
04.2017	Н.в.	ООО "Каркаде"	Президент

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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***

ФИО: **Чернышев Дмитрий Михайлович**

Год рождения: **1977**

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	04.2016	ООО "Каркаде"	Директор Департамента казначейства и внешнего финансирования
04.2016	Н.в.	ООО "Каркаде"	Финансовый директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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***

**5.3. 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	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Отсутствуют принятые уполномоченными органами управления эмитента решения и соглашения, касающиеся выплат вознаграждений, компенсаций расходов за участие в работе Совета директоров (Наблюдательного Совета).***

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	32 246
Премии	19 666
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	51 912

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Отсутствуют принятые уполномоченными органами управления эмитента решения и соглашения, касающиеся выплат вознаграждений, компенсаций расходов за участие в работе коллегиального исполнительного органа (Правления).***

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2017, 9 мес.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

Дополнительная информация:

***Расходы, связанные с исполнением функций члена органа управления Эмитента, компенсированные Эмитентом, в отчетном периоде отсутствуют.***

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

***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: **Иное**  
**Департамент внутреннего контроля и аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Должность руководителя Департамента вакантна. Руководство Департаментом осуществляет Заместитель директора Департамента.**

ФИО: **Шаманская Екатерина Георгиевна**

Год рождения: **1981**

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		
18.05.12	09.10.12	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»	Начальник отдела обеспечения технологических процессов Управления обеспечения и сопровождения БД и информации Департамента надзорно-разрешительной работы
10.10.2012	02.03.2014	ООО "Каркаде"	Главный специалист Департамента внутреннего контроля и аудита
03.03.14	Н.в.	ООО "Каркаде"	Заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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*

## 5.6. 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:

**Департамент внутреннего контроля и аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зарботная плата	5 699
Премии	825
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	6 524

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Отсутствуют принятые уполномоченными органами управления эмитента решения и соглашения, касающиеся выплат вознаграждений за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.**

### Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017, 9 мес.
Департамент внутреннего контроля и аудита	0

Дополнительная информация:

**Расходы, связанные с исполнением функций члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, компенсированные Эмитентом в отчетном периоде отсутствуют.**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	571
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	711 652
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

*В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.  
Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.*

#### **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: *Акционерное Общество Гетин Холдинг (Getin Holding Spolka Akcyjna)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)*

Место нахождения

*53-413 Польша, г.Вроцлав, Звездная 66*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*1.1.*

ФИО: *Leszek (Лешек) Janusz (Януш) Czarnecki (Чарнецки)*

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 :

*Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента*

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

**Полное фирменное наименование:** *ЛС Корп Б.В. (LC Corp B.V.)*

**Сокращенное наименование:** *ЛС Корп Б.В. (LC Corp B.V.)*

**Место нахождения:** *Королевство Нидерландов, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101 СМ, Амстердам Зуйдоост (Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam Zuidooost, Hollandia)*

**ИНН/ОГРН:** *не применяется*

**Участником, владеющим 100 % доли LC Corp B.V является** *Leszek Janusz Czarnecki (Лешек Януш Чарнецки).*

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Leszek Janusz Czarneck (Лешек Януш Чарнецки) имеет право распоряжаться 54,97 % акций составляющих уставный капитал участника Эмитента в т. ч. 44,16% через LC Corp B.V.*

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 завершенного 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	Общий объем в денежном
-------------------------	-------	------------------------



	количество, шт.	выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	6 717
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	6 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	1	717

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

**Указанных сделок не совершалось**

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

Дата совершения сделки: **21.07.2017**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду (во временное владение и пользование за плату) часть нежилого помещения №1 первого этажа общей площадью 20 (двадцать) кв. м, расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, далее – «Помещение», с целью использования под офис. За Помещение, передаваемое в субаренду в соответствии с условиями настоящего Договора, субарендная плата начисляется с момента предоставления Помещения в субаренду по Акту приема-передачи и устанавливается в размере 102 400,00 (сто две тысячи четыреста) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС в размере (18%).**

Стороны сделки: **Субарендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде», Субарендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Центр Каравто»**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Каркаде»**

ИНН: **3905019765**

ОГРН: **1023900586181**

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

**Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде» является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. одновременно является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Центр Каравто» (субарендатора) и стороной сделки (субарендодателем).**

Размер сделки в денежном выражении: **717 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0.0039**

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

**31.12.2017 г. Стороны находятся в процессе исполнения сделки: помещение передано Субарендодателем в субаренду Субарендатору, Субарендатор владеет и пользуется помещением и ежемесячно уплачивает субарендные платежи в соответствии с условиями договора субаренды, заключенного между Сторонами.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**отсутствие риска оспаривания сделки**

Дополнительная информация:

**Дополнительные сведения отсутствуют**

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10 254 939
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	1 475 787
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	11 730 726
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**

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Бухгалтерский баланс  
на 30.09.2017

Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: <b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>236000 Россия, г. Калининград, проспект Мира 81</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
	по ОКПО	<b>30.09.2017</b>
	ИНН	<b>25827309</b>
	по ОКВЭД	<b>3905019765</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.91</b>
	по ОКЕИ	<b>65 / 23</b>
		<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	99	113	223
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	355 338	509 356	797 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 203 760	3 361 331	5 214 384
	Финансовые вложения	1170	716 378	14	14
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	452 674	238 098	589 230
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 728 249</b>	<b>4 108 912</b>	<b>6 601 184</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 533	7 479	7 373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 637	3 365	1 315
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	8 210 872	9 523 739	12 212 931
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	3 519 854	3 846 919	6 933 020
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 108 699	542 162	1 586 087
	Прочие оборотные активы	1260	418 426	481 177	778 775
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 268 021</b>	<b>14 404 841</b>	<b>21 519 501</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>17 996 270</b>	<b>18 513 753</b>	<b>28 120 685</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6

	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 425 452	1 425 452	1 425 452
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 995	17 995	17 995
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 828 155	2 728 162	2 685 804
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 271 602</b>	<b>4 171 609</b>	<b>4 129 251</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 940 185	3 044 530	5 237 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 345	81 101	288 432
	Оценочные обязательства	1430	20 841	28 643	13 875
	Прочие обязательства	1450	537 018	586 913	1 057 677
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 502 389</b>	<b>3 741 187</b>	<b>6 597 450</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 918 093	5 850 670	10 598 429
	Кредиторская задолженность	1520	1 120 447	1 103 111	1 461 833
	Доходы будущих периодов	1530	2 217 824	2 593 241	3 889 369
	Оценочные обязательства	1540	50 720	75 555	64 541
	Прочие обязательства	1550	915 195	978 380	1 379 812
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 222 279</b>	<b>10 600 957</b>	<b>17 393 984</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>17 996 270</b>	<b>18 513 753</b>	<b>28 120 685</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
"Каркаде"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Деятельность по финансовой аренде  
(лизингу/сублизингу)**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных  
юридических лиц**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **236000 Россия, г. Калининград,  
проспект Мира 81**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**30.09.2017**

**25827309**

**3905019765**

**64.91**

**65 / 23**

**384**

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 682 842	5 302 810
	Себестоимость продаж	2120	-3 034 664	-3 921 389
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 648 178	1 381 421
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-345 781	-421 933
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 302 397	959 488
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	38 699	89 969
	Проценты к уплате	2330	-923 639	-1 390 290
	Прочие доходы	2340	1 465 516	3 081 525
	Прочие расходы	2350	-1 686 806	-2 703 383
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	196 167	37 309
	Текущий налог на прибыль	2410	-132 930	-141 841
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 941	14 948
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 620	-47 618
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 136	168 837
	Прочее	2460		-381
	Чистая прибыль (убыток)	2400	139 993	16 306
	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	139 993	16 306
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент добровольно составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами*

2017, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2017**

Квартал: **II**

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

**МСФО**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

*В отчетном периоде Эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная отчетность*

### 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 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*

### 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.: **1 425 452 297.15**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное Общество Гетин Холдинг (Getin Holding Spolka Akcyjna)**

Место нахождения

**53-413 Польша, г.Вроцлав, Звездная 66**

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

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

**Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным документам Эмитента.**

#### 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

*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 пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

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

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

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### 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: **Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лмд" (Fitch Ratings)**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лмд" (Fitch Ratings)**

Место нахождения: **115054, Российская Федерация г. Москва, ул. Валовая, д.26**

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.fitchratings.ru>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте «В+», прогноз "Стабильный"; краткосрочный РДЭ «В»**

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
20.01.2015	Эмитенту подтвержден долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-", прогноз пересмотрен на "Негативный"
20.01.2015	Эмитенту подтвержден краткосрочный РДЭ на уровне "В"
20.01.2015	Эмитенту подтвержден национальный долгосрочный рейтинг на уровне "A+(rus)", прогноз пересмотрен на "Негативный"
20.08.2015	Эмитенту подтвержден долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-", помещен в список Rating Watch "Негативный"
20.08.2015	Эмитенту подтвержден краткосрочный РДЭ на уровне "В"
20.08.2015	Эмитенту подтвержден национальный долгосрочный рейтинг на уровне "A+(rus)", помещен в список Rating Watch "Негативный"
11.12.2015	Эмитенту подтвержден долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте на

	уровне "BB-", удален из списка Rating Watch "Негативный"
11.12.2015	Эмитенту подтвержден краткосрочный РДЭ на уровне "B"
11.12.2015	Эмитенту подтвержден национальный долгосрочный рейтинг на уровне "A+(rus)", удален из списка Rating Watch "Негативный"
23.12.2015	Эмитенту подтвержден долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-", помещен в список Rating Watch "Негативный"
23.12.2015	Эмитенту подтвержден краткосрочный РДЭ на уровне "B"
23.12.2015	Эмитенту подтвержден национальный долгосрочный рейтинг на уровне "A+(rus)", помещен в список Rating Watch "Негативный"
12.04.2016	Эмитенту присвоен долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте «B+», прогноз "Негативный", удален из списка Rating Watch;
12.04.2016	Эмитенту подтвержден краткосрочный РДЭ «B»
12.04.2016	Эмитенту присвоен национальный долгосрочный рейтинг «A-(rus)», прогноз "Негативный", удален из списка Rating Watch
08.12.2016	Эмитенту подтвержден долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте «B+», прогноз "Негативный"
08.12.2016	Эмитенту подтвержден краткосрочный РДЭ «B»
08.12.2016	Эмитенту подтвержден национальный долгосрочный рейтинг «A-(rus)», прогноз "Негативный"
06.02.2017	в связи с изменениями нормативно-правового регулирования в области присвоения и использования международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов в России у Эмитента отозван национальный долгосрочный рейтинг «A-(rus)», прогноз «Негативный»
11.08.2017	Эмитенту подтвержден долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте «B+», прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"
11.08.2017	Эмитенту подтвержден краткосрочный РДЭ «B»

*иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют*

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *18.04.2013*

Регистрационный номер: *4B02-01-36324-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лмд" (Fitch Ratings)*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лмд" (Fitch Ratings)*

Место нахождения: *115054, Российская Федерация г. Москва, ул. Валовая, д.26*

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.fitchratings.ru>*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *Приоритетный необеспеченный долговой рейтинг на уровне "B+", национальный рейтинг на уровне "A- (rus)", рейтинг возвратности "RR4"*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый 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	Значения кредитного рейтинга
------	------------------------------



присвоения	
20.01.2015	Приоритетный необеспеченный долг подтвержден на уровне "BB-", национальный рейтинг подтвержден на уровне "A+(rus)"
20.08.2015	Приоритетный необеспеченный долг подтвержден на уровне "BB-", национальный рейтинг подтвержден на уровне "A+(rus)" помещен в список Rating Watch "Негативный"
11.12.2015	Приоритетный необеспеченный долг подтвержден на уровне "BB-", национальный рейтинг подтвержден на уровне "A+(rus)", удален из списка Rating Watch "Негативный"
23.12.2015	Приоритетный необеспеченный долг подтвержден на уровне "BB-", национальный рейтинг подтвержден на уровне "A+(rus)", помещен в список Rating Watch "Негативный"
12.04.2016	Приоритетный необеспеченный долговой рейтинг на уровне "B+", национальный рейтинг на уровне "A- (rus)", рейтинг возвратности "RR4", удален из списка Rating Watch

**Рейтинг присвоен биржевым облигациям процентным неконвертируемым документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 код ISIN RU000A0JTW91.**

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **123001, г. Москва, ул.Благовещенский пер., д.12, стр.2**

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://raexpert.ru>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **кредитный рейтинг отсутствует в связи с окончанием его срока действия и отказом от актуализации**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый 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
19.08.2015	A+ "Очень высокий уровень кредитоспособности", подуровень второй. Прогноз по рейтингу "стабильный"
03.08.2016	Эмитенту подтвержден рейтинг кредитоспособности Эмитента на уровне A+ "Очень высокий уровень кредитоспособности", подуровень второй. Прогноз по рейтингу "стабильный"
11.07.2017	в связи с изменением методологии Эмитенту изменен рейтинг кредитоспособности, значение рейтинга Эмитента после изменения ruA- со стабильным прогнозом
11.07.2017	у Эмитента отозван рейтинг кредитоспособности (ruA- со стабильным прогнозом) в связи с окончанием его срока действия и отказом от актуализации

**иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют**

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

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

Дата государственной регистрации выпуска: **08.02.2016**

Регистрационный номер: **4B02-02-36324-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лмд" (Fitch Ratings)**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лмд" (Fitch Ratings)**

Место нахождения: **115054, Российская Федерация г. Москва, ул. Валовая, д.26**

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.fitchratings.ru>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Приоритетный необеспеченный долговой рейтинг на уровне "B+", рейтинг возвратности "RR4"**

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
25.04.2016	Приоритетный необеспеченный долговой рейтинг на уровне "B+", национальный рейтинг на уровне "A- (rus)", рейтинг возвратности "RR4"
08.12.2016	Подтвержден приоритетный необеспеченный долговой рейтинг на уровне "B+", национальный рейтинг на уровне "A- (rus)", рейтинг возвратности "RR4"
06.02.2017	в связи с изменениями нормативно-правового регулирования в области присвоения и использования международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов в России у Эмитента отозван национальный рейтинг на уровне «A- (rus)»
11.08.2017	Подтвержден приоритетный необеспеченный долговой рейтинг на уровне "B+", рейтинг возвратности "RR4"

**Рейтинг присвоен биржевым облигациям неконвертируемым процентным документным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, код ISIN RU000AOJWEKO**

## 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: **02**

**неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-36324-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **01.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 500 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 500 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.04.2015**

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

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

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-01**

**документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента ISIN RU000AOJTW91**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.04.2013**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Да**

Сведения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.11.2015	4B02-01-36324-R

Количество ценных бумаг выпуска: **5 250 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 250 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **25.04.2016**

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-02**

**Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000AOJWEKO**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **08.02.2016**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **2 500 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **2 500 000 000**

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: *12*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *22.04.2019*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584; http://www.carcade.com*

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-03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000A0JXTH2*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-03-36324-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *08.02.2016*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *2 500 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *2 500 000 000*

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: *12*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *10.06.2020*

Указывается точно: *Нет*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584; http://www.carcade.com*

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 акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО 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: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации*

#### **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 (или) 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**

*Так как Эмитент не является акционерным обществом, данный пункт не заполняется*

##### **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: *02*

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-36324-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **01.12.2011**

Количество облигаций выпуска, шт.: **1 500 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): **по облигациям серии 02 выплачивался купонный доход**

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
32,41 руб.	48 615 000,00 руб.	20.07.2012	1 купон	48 615 000,00 руб.
32,41 руб.	48 615 000,00 руб.	19.10.2012	2 купон	48 615 000,00 руб.
25,93 руб.	38 895 000,00 руб.	18.01.2013	3 купон	38 895 000,00 руб.
25,93 руб.	38 895 000,00 руб.	19.04.2013	4 купон	38 895 000,00 руб.
19,45 руб.	29 175 000,00 руб.	19.07.2013	5 купон	29 175 000,00 руб.
19,45 руб.	29 175 000,00 руб.	18.10.2013	6 купон	29 175 000,00 руб.
14,58 руб.	21 870 000,00 руб.	17.01.2014	7 купон	21 870 000,00 руб.
14,58 руб.	21 870 000,00 руб.	18.04.2014	8 купон	21 870 000,00 руб.
9,72 руб.	14 580 000,00 руб.	18.07.2014	9 купон	14 580 000,00 руб.
9,72 руб.	14 580 000,00 руб.	17.10.2014	10 купон	14 580 000,00 руб.
4,86 руб.	7 290 000,00 руб.	16.01.2015	11 купон	7 290 000,00 руб.
4,86 руб.	7 290 000,00 руб.	17.04.2015	12 купон	7 290 000,00 руб.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):

**Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

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

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: **случаи не выплаты или выплаты не в полном объеме, подлежащих выплате доходов по облигациям отсутствуют**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости облигаций.**

**Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций.**

**Приказом Генерального директора №162 от 13.04.2012 установлен следующий порядок частичного досрочного погашения облигаций:**

- **20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 2 (Второго) купонного периода,**

- **20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 4 (Четвертого) купонного периода,**

- **15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 6 (Шестого) купонного периода,**

- **15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 8 (Восьмого) купонного периода,**

- **15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 10 (Десятого) купонного периода,**

- 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода.

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-01**

*размещен дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-01(Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-36324-R. Дата присвоения идентификационного номера дополнительного выпуска: 20.11.2015)*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.04.2013**

Количество облигаций выпуска, шт.: **5 250 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 250 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): *по Биржевым облигациям серии БО-01 выплачивался купонный доход*

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	29.07.2013	1 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	28.10.2013	2 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	27.01.2014	3 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	28.04.2014	4 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	28.07.2014	5 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	27.10.2014	6 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	26.01.2015	7 купон	46 740 000,00 руб.
28,05 руб.	42 075 000,00 руб.	27.04.2015	8 купон	42 075 000,00 руб.
24,93 руб.	37 395 000,00 руб.	27.07.2015	9 купон	37 395 000,00 руб.
18,70 руб.	28 050 000,00 руб.	26.10.2015	10 купон	28 050 000,00 руб.
12,47 руб.	65 467 500,00 руб.	25.01.2016	11 купон	65 467 500,00 руб.
6,23 руб.	32 707 500,00 руб.	25.04.2016	12 купон	32 707 500,00 руб.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):

*Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: *случаи не выплаты или выплаты не в полном объеме, подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям отсутствуют*

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигаций.*

*Приказом Генерального директора №2013/12-508 от 22.04.2013 установлен следующий порядок частичного досрочного погашения облигаций:*

*- 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 7 (Седьмого) купонного периода,*

*- 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 8 (Восьмого) купонного периода,*

*- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 9 (Девятого) купонного периода,*

*- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 10 (Десятого) купонного периода,*

*- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода,*

*- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода.*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

*биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000AOJWEKO*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **08.02.2016**

Количество облигаций выпуска, шт.: **2 500 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): *по Биржевым облигациям серии БО-02 выплачивался купонный доход*

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
39,27 руб.	98 175 000,00 руб.	25.07.2016	1 купон	98 175 000,00 руб.
36,01 руб.	90 025 000,00 руб.	24.10.2016	2 купон	90 025 000,00 руб.
32,75 руб.	81 875 000,00 руб.	23.01.2017	3 купон	81 875 000,00 руб.
29,49 руб.	73 725 000,00 руб.	24.04.2017	4 купон	73 725 000,00 руб.
18,16 руб.	14 959 590,56 руб.	27.06.2017	5 купон (за период с 24.04.2017 по 26.06.2017)	14 959 590,56 руб.
26,23 руб.	43 967 617,82 руб.	24.07.2017	5 купон	43 967 617,82 руб.



22,97 руб.	38 503 094,98 руб.	23.10.2017	6 купон	
19,71 руб.	33 038 572,14 руб.	22.01.2018	7 купон	
16,45 руб.	27 574 049,30 руб.	23.04.2018	8 купон	
			9 купон	
			10 купон	
			11 купон	
			12 купон	

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):

*Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: *случаи невыплаты или выплаты не в полном объеме, подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям отсутствуют*

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций и решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО «Каркаде» (Приказ № 2016/12-141 от «21» апреля 2016 г.).*

*Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Эмитента, принятым «27» января 2016 г., Протокол № 01/2016 от «27» января 2016 г.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигаций.*

*Приказом Генерального директора №2016/12-139 от 20.04.2016 установлен следующий порядок частичного досрочного погашения облигаций:*

- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 1-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 2-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 3-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 4-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 5-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 6-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 7-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 8-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 9-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 10-го купонного периода;
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 11-го купонного периода;
- 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 12-го купонного периода;

27 июня 2017 г. на основании приказа Единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора ООО «Каркаде» от 20.06.2017г. №2017/12-129 эмитентом были досрочно погашены выкупленные на основании Публичной безотзывной оферты о заключении договоров купли-продажи облигаций у их владельцев серии БО-02 в количестве 823 766 шт.

26 июня 2017 г. эмитентом был выплачен купонный доход за период с 24.04.2017 по 26.06.2017 пятого купонного периода, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами – 26.06.2017: размер доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента составил 18 руб. 16 коп. Общий размер выплаченного дохода составил 14 959 590,56 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 56 копеек.

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

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-03**

**биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000A0JXTH2**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **08.02.2016**

Количество облигаций выпуска, шт.: **2 500 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): **по Биржевым облигациям серии БО-03 выплачивался купонный доход**

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
33,66 руб.	84 150 000,00 руб.	13.09.2017	1 купон	84 150 000,00 руб.
30,86 руб.	77 150 000,00 руб.	13.12.2017	2 купон	
28,07 руб.	70 175 000,00 руб.	14.03.2018	3 купон	
25,28 руб.	63 200 000,00 руб.	13.06.2018	4 купон	
22,48 руб.	56 200 000,00 руб.	12.09.2018	5 купон	
19,69 руб.	49 225 000,00 руб.	12.12.2018	6 купон	
16,90 руб.	42 250 000,00 руб.	13.03.2019	7 купон	
14,10 руб.	35 250 000,00 руб.	12.06.2019	8 купон	
11,31 руб.	28 275 000,00 руб.	11.09.2019	9 купон	
8,52 руб.	21 300 000,00 руб.	11.12.2019	10 купон	
5,72 руб.	14 300 000,00 руб.	11.03.2020	11 купон	
2,93 руб.	7 325 000,00 руб.	10.06.2020	12 купон	

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):  
**Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

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

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: **случаи невыплаты или выплаты не в полном объеме, подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям отсутствуют**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций и решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО «Каркаде» (Приказ 2017/12-124 от «08» июня 2017 г.).**

**Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Эмитента, принятым «27» января 2016 г., Протокол № 01/2016 от «27» января 2016 г.**

**Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигаций.**

**Приказом Генерального директора №2017/12-123 от 07.06.2017 установлен следующий порядок частичного досрочного погашения облигаций:**

- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 1-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 2-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 3-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 4-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 5-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 6-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 7-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 8-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 9-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 10-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 11-го купонного периода;**
- 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 12-го купонного периода;**

## **8.8. Иные сведения**

**1. Информация о выплате купонного дохода и частичном погашении номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-02 (Идентификационный код выпуска 4B02-02-36324-R, дата**

*присвоения 08.02.2016, код ISIN RU000AOJWEKO): 23.10.2017г. выплачен купонный доход по 6-му купонному периоду: размер доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента составил 22 руб. 97 коп. Общий размер выплаченного дохода составил: 38 503 094,98 руб. Также в дату окончания шестого купонного периода осуществлено частичное погашение номинальной стоимости облигации в размере 8,3% от номинальной стоимости облигаций.*

**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. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами**