

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"*

*Код эмитента: 36324-R*

**за 4 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 февраля 2018 г.

\_\_\_\_\_  
подпись О.В. Заглядин

Главный бухгалтер  
Дата: 14 февраля 2018 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 .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	6
2.3. Обязательства эмитента.....	6
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	6
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	6
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	17
2.4.1. Отраслевые риски .....	17
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	17
2.4.3. Финансовые риски .....	17
2.4.4. Правовые риски.....	17
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	17
2.4.6. Стратегический риск.....	17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	20
3.1.4. Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	21
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	21
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	21
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	22



3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	22
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	22
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	22
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 .....	22
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	22
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	22
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	22
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	22
4.8. Конкуренты эмитента .....	22
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 .....	22
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	26
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	26
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	38
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	38
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	39
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	40
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	40
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	40
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 .....	40
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	41
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	41



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.....	41
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	42
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	42
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	42
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	43
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	43
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	43
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	43
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	43
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	43
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	43
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	43
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	43
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 .....	43
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	43
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	44
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	44
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	44
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	44
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	44
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	44
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	45
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	45
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	45
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	45
8.8. Иные сведения.....	51
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	51



## 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**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **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. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **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.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>1. Кредит, Кредитный договор от 09.12.2011г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
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 (займа)	22.11.2016
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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>3. Кредитная линия, Соглашение №516 о порядке и условиях кредитования в российских рублях (с возможностью погашения Кредитов по графику)</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
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 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)	01.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	26.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>4. Биржевые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-01, Идентификационный номер: 4B02-01-36324-R от 18.04.2013</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	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/MP 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

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>8. Кредитная линия, Кредитный договор №31-011/15/217-14-КР от 16.04.2014г.</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) (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	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)	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

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>9. Кредитная линия, Кредитный договор №31-199/15/781-14КР</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	2 000 000 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	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)	03.12.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>10. Кредитная линия, Генеральное соглашение №00310015/60002200 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 13.11.2015</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
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	устанавливается по каждому траншу в момент выборки



займу, % годовых	
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 (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)	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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>12. Биржевые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-02, Идентификационный номер: 4B02-02-36324-R от 08.02.2016</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент	2 500 000 RUR X 1000



возникновения обязательства, RUR	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	841 469 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	2 085 000 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	Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество), Российская



(займодавца)	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	710 000 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 Соглашением установлен лимит выдачи (максимальный размер общей суммы задолженности перед Банком) в размере 2 500 000 RUR X 1000

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>15. Кредитная линия, Кредитный договор №90-137/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 25.12.2017г.</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	200 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	48
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,50
Количество процентных (купонных) периодов	48
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)	25.12.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил Соглашением установлен лимит выдачи (максимальный размер общей суммы задолженности перед Банком) в размере 2 500 000 RUR X 1000

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>
<b>16. Кредитная линия, КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №01N56L об открытии возобновляемой</b>



кредитной линии в российских рублях от 24.10.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
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	1 200 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 172 222 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	48
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,40
Количество процентных (купонных) периодов	48
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)	30.09.2021
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 31.12.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2017 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)	5 088 702
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	5 088 402
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 - денежных средств, находящихся на залоговом счете*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *1 172 222*

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *30.09.2021*

Способ обеспечения: *зalog*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: *1 743 329*

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 1 743 329 руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *30.09.2021*

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 несущественными, 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 77 422 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 Эмитента, 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 3% 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. Ладомжская, 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**

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

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*Россия, г. Калининград*

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*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.carcade.com; 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 4 квартале 2017 года изменения в составе филиалов и представительств отсутствовали.*

*В 4 квартале 2017 года произошли изменения в составе руководителей следующих представительств:*

*в Пермском представительстве ООО "Каркаде"*

*трудовые отношения с Пановым Дмитрием Анатольевичем прекращены  
руководителем представительства назначена Тоневицкая Виктория Валериановна  
срок действия доверенности: 31.12.2017*

*в Саратовском представительстве ООО "Каркаде"*

*руководитель представительства Яровая Анастасия Сергеевна, принятый на должность  
директора представительства, временно отсутствует по основаниям, предусмотренным  
действующим законодательством  
руководителем филиала назначен Салихов Тимур Эгедуллахович  
срок действия доверенности: 31.12.2017*

*в Волгоградском представительстве ООО "Каркаде"*

*трудовые отношения с Плотниковой Надеждой Юрьевной прекращены  
руководителем представительства назначена Лебеденко Людмила Александровна  
срок действия доверенности: 31.12.2017*

*в Казанском представительстве ООО "Каркаде"*

*руководителем представительства назначена Андрианова Елена Юрьевна*

*в Уфимском представительстве ООО "Каркаде"*

*руководитель представительства Ихсанов Марат Фаилевич переведен на другую должность  
новым руководителем представительства назначен Фаттахова Эльвира Фагимовна*

*в Барнаульском представительстве ООО "Каркаде"*



*руководителем представительства назначена Ветлугаева Кристина Андреевна  
срок действия доверенности: 31.12.2017*

*в Белгородском представительстве ООО "Каркаде"  
трудовые отношения с Назаровым Сергеем Сергеевичем прекращены  
должность руководителя представительства вакантна*

### **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**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

*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, специализированным обществом.



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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

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

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

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

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

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

**Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

**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

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

*В соответствии с Уставом Эмитента в редакции, утвержденной Решением единственного участника ООО "Каркаде" № 08/2017 от 25 октября 2017г., зарегистрированной 22.11.2017г. (государственный регистрационный номер 2173926542458), и действующей на дату окончания отчетного квартала, органами управления Эмитента являются:*

- *Общее собрание участников Общества*
- *Совет Директоров Общества (Наблюдательный Совет)*
- *Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества*
- *Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).*

*1. Высшим органом управления Эмитента является общее собрание участников.*

*В соответствии с п.16.1. ст. 16 Устава ООО «Каркаде» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:*

- *определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- *изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;*
- *образование Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение порядка деятельности и компетенции Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета);*
- *решение вопроса о выплате членам Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, установление размеров указанных вознаграждений и компенсаций;*
- *утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- *принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- *принятие внутренних документов Общества, за исключением документов, принятие которых отнесено к компетенции других органов Общества;*
- *принятие решения о выпуске и размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- *назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- *принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- *принятие решения о создании зависимого или дочернего Общества, принятие решений о слиянии, разделении, преобразовании с участием Общества, дочернего или зависимого общества;*
- *назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- *принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;*
- *принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества, члена Правления Общества, члена Совета директоров или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом по сделке превышает два процента от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;*
- *решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.*

*2. Совет Директоров Эмитента (Наблюдательный Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента.*

*В соответствии с п.21.4. ст. 21 Устава ООО «Каркаде» к компетенции Совета Директоров (Наблюдательного Совета) Общества относится:*

- *образование Правления Общества (далее – Правление), выборы Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления (в том числе Генерального директора), определение порядка деятельности Правления и бюджета Правления;*
- *утверждение условий трудового договора с членами Правления и Генеральным директором;*



- временное ограничение компетенции Правления или отдельных его членов;
- определение правил премирования членов Правления, в том числе Генерального директора;
- дача членам Правления согласия на участие в других организациях и (или) органах управления других организаций;
- разработка и представление на рассмотрение Общего собрания участников стандартов и правил бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- дача согласия на предоставление Обществом каких-либо гарантий и (или) принятие Обществом каких-либо обязательств по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами (за исключением предоставления гарантий и (или) принятия обязательств третьими лицами, предоставляемыми Обществом для целей заключения договоров займа денежных средств и (или) кредитных договоров и (или) иных договоров, направленных на получение Обществом денежных средств для финансирования основной деятельности Общества);
- дача согласия на осуществление Обществом сделок, целью которых является обеспечение Общества денежными средствами и (или) привлечение Обществом финансирования (кредитные сделки и (или) сделки займа), а также сделок, целью которых является обеспечение исполнения обязательств Общества в отношении кредиторов по перечисленным сделкам (сделки залога, поручительства и (или) иные сделки, касающиеся привлечения Обществом финансирования – далее в тексте настоящего Устава «сделки, целью которых является обеспечение (привлечение) Обществом финансирования и (или) обеспечение выполнения обязательств Общества»), если общая сумма одной или нескольких сделок, заключаемых с одним лицом (субъектом) превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, за исключением крупных сделок, решение о совершении которых принимает общее собрание участников Общества согласно действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество обязано информировать Совет Директоров (Наблюдательный Совет) о планируемом заключении договора, указанного в настоящем положении Устава, по крайней мере за 3 рабочих дня до планируемого срока заключения договора, а также о факте заключения такого договора самое позднее в день его заключения, посредством передачи уведомления на адрес на электронной почты Совета Директоров (Наблюдательного Совета) Общества т.е.: [protocol@carcade.com](mailto:protocol@carcade.com). В расчет суммы 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, указанной в настоящем пункте, берутся только сделки, заключаемые с одним лицом (субъектом), обязательства по которым еще не прекращены исполнением сторонами соответствующей сделки;
- дача согласия на заключение Обществом сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности (не связанной с основной деятельностью) Общества и не относящейся к «сделке, целью которой является обеспечение (привлечение) Обществом финансирования и (или) обеспечение выполнения обязательств Общества», если общая сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых с одним лицом (субъектом) превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей. В расчет суммы 3 000 000 (три миллиона) рублей, указанной в настоящем пункте, берутся только сделки, заключаемые с одним лицом (субъектом), обязательства по которым еще не прекращены исполнением сторонами соответствующей сделки;
- разработка и представление на рассмотрение общего собрания участников проектов годового бюджета, бизнес плана, а также стратегического плана развития Общества;
- разработка проектов решений по реорганизации и ликвидации Общества и представление их общему собранию участников на утверждение;
- дача согласия на приобретение Обществом долей, акций коммерческих организаций, учреждение коммерческих организаций Обществом (за исключением дочерних и зависимых);
- дача согласия на заключение лизинговой сделки или сделки, заключенной во исполнение лизинговой сделки, либо связанной с лизинговой сделкой, в случае, если общая сумма участия Общества по одной или нескольким сделкам, заключаемым (заключенным) с одним лизингополучателем, превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. При этом в расчет суммы участия Общества включается стоимость предмета лизинга с дополнительным оборудованием по сделке купли-продажи (поставки) без учета НДС, увеличенная на сумму страхования предмета лизинга (в случаях, когда страхование осуществляется за счет Общества) и на сумму стоимости регистрации предмета лизинга в соответствующих государственных органах (в случаях, когда регистрация осуществляется за счет Общества) за вычетом суммы первого лизингового платежа по соответствующей лизинговой сделке без НДС. По валютным сделкам в случаях, когда условиями лизинговой сделки предусмотрена конвертация, сумма первого лизингового платежа (без НДС), указанная в настоящем пункте, умножается на соответствующий показатель конвертации. По валютным сделкам стоимость предмета лизинга с дополнительным оборудованием, сумма страхования предмета лизинга и стоимость регистрации предмета лизинга переводятся в соответствующую валюту по курсу на дату заключения лизинговой сделки. В расчет суммы 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей,



указанной в настоящем пункте, берутся сделки, заключаемые (и ранее заключенные) с одним лицом (лизингополучателем), обязательства по которым еще не прекращены исполнением сторонами соответствующей сделки;

- дача согласия на покупку, продажу или иное распоряжение Обществом принадлежащей Обществу на праве собственности недвижимостью или правами на нематериальные активы Общества;
- участие в разработке и дача согласия на подписание со стороны Общества коллективного трудового договора, при возникновении такой необходимости;
- принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества, члена Правления Общества, члена Совета директоров (Наблюдательного совета) или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом по сделке не превышает два процента от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (этот принцип касается также принятия решений о заключении (подписании) сделок (договоров) с зависимым или дочерним обществом);
- иные вопросы, отнесенные действующим законодательством действующим законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета), и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников;
- иные вопросы, вынесенные Генеральным директором и (или) Правлением на рассмотрение Совета директоров (Наблюдательного совета) в соответствии с п. 22.8.6 настоящего Устава.

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Эмитента (Правлением).

К компетенции Генерального директора и Правления относится руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и Совета Директоров. Генеральный директор и Правление несут ответственность за выполнение решений общего собрания участников Общества и Совета Директоров.

В соответствии с п.22.8. ст. 22 Устава ООО «Каркаде» Генеральный директор Эмитента в пределах своей компетенции осуществляет:

- Оперативное руководство работой Общества;
- Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, а также совершает сделки, в границах его компетенций, указанных в настоящем Уставе или в общеприменимых правовых нормах, предусмотренных действующим законодательством;
- Подписывает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, о применении меры поощрения и наложении дисциплинарных взысканий;
- Утверждает условия отдельного выпуска облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях программы облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Общим собранием участников;
- По своему усмотрению выносит на рассмотрение Советом директоров (Наблюдательным Советом) вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров (Наблюдательного Совета), установленной настоящим Уставом и (или) действующим законодательством;
- Осуществляет иные полномочия, прямо не отнесенные действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества к компетенции общего собрания участников Общества, Совета директоров (Наблюдательного Совета) или Правления Общества;
- Генеральный директор Общества отвечает за своевременное предоставление Обществом единственному участнику Общества информации, подлежащей раскрытию (опубликованию) участником, в связи с тем, что единственным участником Общества является польское публичное акционерное Общество.

В соответствии с пунктом 22.10. ст. 22 Устава ООО «Каркаде» Правление является постоянно



действующим коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление возглавляется Генеральным директором, который является Председателем Правления и входит в целях определения кворума Правления в состав членов Правления. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетно Совету Директоров (Наблюдательному Совету) и общему собранию участников Общества.

В соответствии с пунктом 22.12. ст. 22 Устава ООО «Каркаде» к компетенции Правления относятся вопросы текущей финансово - хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания участников, Совета Директоров (Наблюдательного Совета) или Генерального директора Общества. Правление вправе рассмотреть также вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора Общества и указанные в п.22.8.6. Устава, вынесенные Генеральным директором на рассмотрение Правления.

В соответствии с п.22.12.2. ст. 22 Устава ООО «Каркаде» в компетенцию Правления, в частности, входит:

- принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества, вынесенных членами Правления на рассмотрение, если иное не установлено законом;
- принятие решений о выдаче доверенностей на право заключения от имени Общества сделок по предоставлению займов, кредитов, приобретению и отчуждению имущества, инвестированию денежных средств Общества;
- принятие решений об утверждении должностных инструкций сотрудников Общества;
- принятие решения об установлении и изменении правил трудового распорядка, правил премирования и других правил, касающихся взаимоотношений Общества с работниками;
- принятие решений об утверждении штатного расписания;
- разработка планов и мероприятия по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников и внутренними документами, регламентирующими работу Правления.
- осуществление корпоративного управления в Обществе.

Адрес страниц в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей на дату окончания отчетного квартала редакции устава Эмитента:  
<https://www.carcade.com/about/invest/statutes/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11584&type=1>.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, отсутствуют.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Решением единственного участника ООО "Каркаде" № 08/2017 от 25 октября 2017г. утверждена новая редакция Устава.

## 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

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		
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 "Сомбелбанк") ( ZSA Idea Bank - d. Sombelbank)	Председатель Совета Директоров
09.2016	10.2017	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 Ремигиуш 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
2008	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Заместитель Председателя 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	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	11.2014	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 Пжыокопова (Warszawa Przyokopowa 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 Файнанс (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 Kommunalcredit Bank Polska S.A)	Председатель 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 Файнанс (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		
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)	Председатель Совета



		S.A.)	директоров
10.2017	Н.в.	Идея Банк (ранее АО "Румыния Интернешенел Банк") (Romanian International Bank S.A.)	Член Совета директоров
10.2017	Н.в.	ПАО "Идея Банк" (ранее ОАО "Плюс Банк") (PSA Idea Bank - d. PSA Plus Bank)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
12.2017	Н.в.	АО Хеппи Милс (Happy Miles 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***

***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 (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: **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
04.2016	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 (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: **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
10.2017	Н.в.	ЗАО «Идея Банк» (Беларусь)	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***

**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
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
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	40 892
Премии	20 166
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	61 058

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
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

Дополнительная информация:

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

Дополнительная информация:

#### **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		
10.2012	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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	7 333
Премии	1 397
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	8 730

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
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.*

Дополнительная информация:

#### **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
Средняя численность работников, чел.	585
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	968 949
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: LC Корп Б.В. (LC Corp B.V.)***

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

***Место нахождения: Королевство Нидерландов, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101 СМ, Амстердам Зюйдост (Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, 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.***

## **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, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	1	51 917
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	51 917

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Дополнительная информация:

*Дополнительные сведения отсутствуют*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

### **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**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*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**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

Дополнительная информация:  
*отсутствует*

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

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

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

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

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

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

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

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

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

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

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

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

**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 облигации.**

**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	38 503 094,98 руб.
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 № 2016/12-141от «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	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
---	---	---	---	--



облигацию выпуска, руб.	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	77 150 000,00 руб.
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): 22.01.2018г. выплачен купонный доход по 7-му купонному периоду: размер доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента составил 19 руб. 71 коп. Общий размер выплаченного дохода составил: 33 038 572,14 руб. Также в дату окончания седьмого 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*