

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 

3	6	4	5	2
---	---	---	---	---

 - 

R
---

за 3 квартал 2018 года

Адрес эмитента:

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 21

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,  
по которому находится орган или представитель эмитента)

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

<u>Генеральный директор</u> (наименование должности руководителя эмитента)	<u>А.В. Давыдкина</u> (И.О. Фамилия)
“ <u>14</u> ” <u>ноября</u> <u>2018</u> г.	(подпись)
<u>Главный бухгалтер</u> (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	<u>Л.С. Смирнова</u> (И.О. Фамилия)
“ <u>14</u> ” <u>ноября</u> <u>2018</u> г.	(подпись) М.П.

Контактное лицо: Главный юрисконсульт, Баранова Дарья Сергеевна  
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)

Телефон: (495) 777-2964, доб. 204  
(номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (495) 777-2964, доб. 234  
(номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: capital@region.ru, baranova@region.ru  
(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет,  
на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
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 (аудиторской организации) 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
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	13
III. Подробная информация об эмитенте .....	20
3.1. История создания и развитие эмитента.....	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	22
3.1.4. Контактная информация.....	22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	22
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	22
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	25
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	25
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	25
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	25
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	25
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	25
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	25
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, в т.ч. имеющих для него существенное значение. ...	25
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 .....	25
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	26
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	27
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	28
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	30
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	30
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	30
4.8. Конкуренты эмитента .....	31
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 .....	31
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	31
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	31

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	33
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	33
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 .....	33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	35
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 .....	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	36
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	37
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	37
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	38
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	38
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	39
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	39
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	39
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	40
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	40
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	40
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	40
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	40
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 .....	40
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	40
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	48
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	48
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	48
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	53
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	65
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	71
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	71

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	71
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	71
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	71
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	71
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	72
8.8. Иные сведения.....	110
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	110
Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента .....	111
Приложение № 2 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за девять месяцев 2018 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации .....	195
Приложение № 3 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за девять месяцев 2018 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.....	199
Приложение № 4 к Ежеквартальному отчету. Годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2017 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая аудиторское заключение .....	203



## 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.

# **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**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

## **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке ценных бумаг не подписывал проспект ценных бумаг и ежеквартальный отчет Эмитента.

*Сведения об иных консультантах эмитента:* иные консультанты Эмитентом не привлекались.

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

**1.**

*Фамилия, имя, отчество (если имеется):* Давыдкина Анна Васильевна.

*Год рождения:* 1968.

*Сведения об основном месте работы:*

*Организация:* Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс».

*Должность:* Исполнительный директор.

**2.**

*Фамилия, имя, отчество (если имеется):* Смирнова Людмила Степановна.

*Год рождения:* 1982.

*Сведения об основном месте работы:*

*Организация:* Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

*Должность:* Главный бухгалтер.

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

## **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	0,00	0,00
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	1 937,24	361,19
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,998	0,997
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-7 372,19	-117,32
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность /	0,0000	0,0000

	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100		
--	--	--	--

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика расчета.

**В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность эмитента, с указанием методики его расчета:** расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

**Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей:** дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

**Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:** за 9 месяцев 2017 года, за 9 месяцев 2018 года доходы Эмитента формировались в основном из процентов по размещенным займам и отражались в отчете о финансовых результатах по строке 2320 «Проценты к получению». В связи с отсутствием операций по покупке-продаже ценных бумаг за указанные периоды, выручка от продаж не зафиксирована. Таким образом, показатель «Производительность труда» за указанные периоды имеет нулевое значение.

По итогам 9 месяцев 2018 года отношение размера задолженности к собственному капиталу Эмитента составило 361,19, снизившись относительно уровня 9 месяцев 2017 года на 81,36 %, в связи с погашением четырех выпусков облигаций в январе и июле 2018 года.

Погашение долговых ценных бумаг привело к постепенному уменьшению отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала: с 0,998 на 30.09.2017 до 0,997 30.09.2018.

Изменение степени покрытия долгов текущими доходами с -7 372,19 на 30.09.2017 до -117,32 на 30.09.2018 связано со снижением размера краткосрочных обязательств Эмитента.

Просроченная задолженность за указанные периоды у Эмитента отсутствует.

Изменения, произошедшие в показателях финансово-экономической деятельности, являются отражением специфики деятельности Эмитента и не оказывают существенного влияния на его результаты.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

**Структура заемных средств эмитента:**

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.09.2018
Долгосрочные заемные средства	6 000 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	6 000 000 000
Краткосрочные заемные средства	234 480 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0

облигационные займы	234 480 000
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

**Структура кредиторской задолженности эмитента:**

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.09.2018
Общий размер кредиторской задолженности	77 000
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	30 000
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	47 000
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

*Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

*Наличие в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующие отчетные периоды: указанные кредиторы отсутствуют.*

*Наличие кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, которые являются аффилированными лицами эмитента за соответствующие отчетные периоды: указанные кредиторы отсутствуют.*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

*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.

**1.**

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> облигационный заем, облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенные по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-01-36452-R, дата государственной регистрации 16.10.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUXS7)	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12,88
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.10.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

**2.**

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-01-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV2Q5)	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12,38
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае	Отсутствуют

их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	13.12.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

### 3.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-02-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV581)	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15,63
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

### 4.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-03-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV599)	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15,63
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

**5.**

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-04-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLW2)	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,42
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

**6.**

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-05-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLX0)	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент	2 000 000 000 руб.

возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,42
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

7.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-06-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWJ4)	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	3 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	3 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,45
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.10.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

8.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-07-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWH8)	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется)	Приобретатели ценных бумаг выпуска



кредитора (займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	3 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	3 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,45
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.10.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

*Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые Эмитент считает для себя существенными:* отсутствуют.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства на 30.09.2018 отсутствуют.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*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:* указанные соглашения отсутствуют.

*Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:* указанные факторы отсутствуют.

*Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:* указанные причины отсутствуют в связи с отсутствием соглашений.

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

*Политика эмитента в области управления рисками:* Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН», при осуществлении своей деятельности Эмитент придерживается политики в области управления рисками, принятой в Группе компаний «РЕГИОН». Информация о политике в области управления рисками Группы компаний «РЕГИОН» изложена в пункте 2.4.1 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

### 2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Эмитент осуществляет деятельность на территории России. Основные отраслевые риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам*

#### *Внутренний рынок*

На 30.09.2018 уровень отраслевых рисков в России оценивается Эмитентом как приемлемый. По оценке Минэкономразвития России, в 3 квартале 2018г. рост ВВП замедлился до 1,3 % г/г по сравнению с 1,9 % г/г во 2 квартале 2018г. В целом за первые 9 месяцев 2018 г. ВВП, по оценке Минэкономразвития России, вырос на 1,6 % г/г. Ухудшение динамики ВВП в 3 квартале 2018 по сравнению со 2 кварталом

2018 было обусловлено главным образом снижением производства в сельском хозяйстве. Положительный вклад в рост ВВП в июле–сентябре внесли промышленные виды деятельности (0,6 п.п.), транспортная отрасль (0,2 п.п.), финансовые услуги (0,3 п.п.).

Несмотря на благоприятную ситуацию на рынке труда, рост потребительского спроса в 3 квартале 2018 замедлялся. Потребительский спрос в последние месяцы сдерживался в том числе снижением потребительской уверенности.

Положительное сальдо счета текущих операций в 3 квартале 2018 увеличилось до 26,4 млрд. долл. США (в 3 квартале 2017 наблюдался дефицит 3,2 млрд. долл. США). Основной вклад в улучшение годовой динамики показателя внес рост нефтегазового экспорта за счет роста цен на нефть, а также снижение импорта товаров в условиях ослабления рубля. В результате профицит текущего счета в 3 квартале 2018 стал максимальным для этого квартала с 2008 года.

Банк России с 17 сентября 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания 14 сентября 2018 г. регулятор указал на возросшие инфляционные риски: прогноз по инфляции на конец 2019 года был пересмотрен в сторону увеличения (до 5–5,5%) с возвращением к целевому уровню 4 % лишь в 2020 году.

В соответствии с пресс-релизом оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

На настроения инвесторов продолжают оказывать влияние геополитические риски, связанные с латентным конфликтом на востоке Украины, введением санкций со стороны США, а также участием российских вооруженных сил в сирийском конфликте.

Последствия для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках. Вместе с тем макроэкономическая политика последних лет была направлена на снижение чувствительности российской экономики к внешним шокам.

Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность, финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения рисков, перечисленных выше и указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

#### ***Внешний рынок***

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, однако, Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

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

##### ***Внутренний рынок***

- резкое обострение геополитической ситуации в связи с событиями на Украине, возможность возникновения необходимости вновь нарастить степень вовлеченности в Сирийский конфликт;
- снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, существенно превышающими прогнозные;
- серьезные ухудшения в функционировании банковской сферы.

##### ***Внешний рынок***

- ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на энергоносители;
- продолжающаяся экономическая и политическая изоляция России, ужесточение санкций со стороны США и Евросоюза, в том числе в отношении крупнейших промышленных предприятий;
- введение законодательных ограничений на движение капитала.

#### ***Предполагаемые действия эмитента***

##### ***Внутренний рынок***

На 30.09.2018 основным видом деятельности Эмитента является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

##### ***Внешний рынок***

Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, однако, в случае обострения геополитических рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета,

Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

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

***Внутренний рынок***

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

***Внешний рынок***

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

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

***Внутренний рынок***

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента оценивается Эмитентом, как минимальный, Эмитент не оказывает услуги сторонним организациям, средства, полученные от размещения облигационных займов, направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ, а также рефинансирование текущей ссудной задолженности Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. На 30.09.2018 основным видом деятельности Эмитента является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Возможное изменение стоимости услуг Эмитента, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

***Внешний рынок***

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

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

***Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период***

***Экономические риски***

В странах с развивающимися рынками усилился отток капитала, что спровоцировало дальнейшее падение валют, рост риск-премий и доходностей облигаций. Однако действия центральных банков по ужесточению денежно-кредитной политики (в том числе Банка России) привели к стабилизации динамики рынков. Некоторое замедление темпов роста мировой экономики в последние месяцы, вероятно, в краткосрочной перспективе негативно повлияет и на экономический рост в России.

На динамику российских финансовых рынков оказывают влияние как общая ситуация на мировых рынках и ожидание новых санкционных ограничений, так и принятые Советом директоров Банка России решения по ставке и покупкам валюты.

Рост экономики России в последние месяцы оставался на уровне, соответствующем ее потенциалу, во многом благодаря экспорту.

В сентябре средняя цена на нефть марки «Юралс» повысилась до 78,1 долл. США за баррель с 71,5 долл. США за баррель в июле. При этом в последние дни месяца нефтяные котировки превысили 80 долл. США за баррель и достигли максимальных уровней с ноября 2014 года. Рост цен на нефть происходит на фоне опасений участников рынка относительно сокращения предложения иранской нефти после введения американских санкций, а также снижения добычи в других странах ОПЕК. Кроме того, 23 сентября на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ отказалась от дополнительного увеличения добычи нефти и подтвердила намерение достичь выполнения квоты на уровне 100 % (в августе 2018 года – 129 %).

Риски превышения инфляцией 4% по итогам года сохраняются на фоне продолжения действия проинфляционных разовых факторов. Главными проинфляционными факторами остаются влияние

недавних эпизодов ослабления рубля и заблаговременное повышение розничных цен в преддверии повышения НДС.

Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия несколько ужесточились. Существенно выросли доходности ОФЗ. Началось повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Банк России с 17 сентября 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

По данным доклада Минэкономразвития России из-за ослабления в первой декаде сентября (в отдельные торговые сессии курс российской валюты превышал отметку 70) среднемесячный курс рубля к доллару США вырос до 67,7 с 66,1 месяцем ранее. Вместе с тем во второй половине сентября российская валюта укреплялась на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Вклад также внесло решение Банка России о повышении ключевой ставки и продлении моратория на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. По итогам сентября курс рубля к доллару США продемонстрировал укрепление на 3,3 % по сравнению с началом месяца.

#### ***Политические риски***

На 30.09.2018, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина по состоянию на 30 сентября 2018 года составил 45%.

#### ***Региональные риски***

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. По данным аналитического обзора рейтингового агентства Standard&Poor's, опубликованного 10.08.2018, уровень политического влияния и качества управления городом оценивается как относительно высокий в международном контексте. Город характеризуется большей способностью реализовывать свою стратегию в отношении доходов и расходов, сохраняя при этом общественную и политическую поддержку, а также более взвешенным и продуманным управлением долгом и ликвидностью, чем большинство российских регионов. Кроме того, отмечается большая способность города корректировать динамику расходов в соответствии с колебаниями доходов и применять более эффективную практику мобилизации доходов.

По данным пресс-релиза Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) опубликованного 29.08.18, высокий профицит операционного баланса позволяет Москве финансировать капитальные затраты и погашать имеющиеся долги, не прибегая к рефинансированию. Бюджет характеризуется высоким уровнем самодостаточности (доля налоговых и неналоговых доходов составляет 98,2% совокупных — без учета субвенций — доходов бюджета).

Сбалансированность денежных потоков по статьям доходов и расходов обуславливает высокий уровень ликвидности бюджета. Остатки средств на начало месяца (с учетом депозитов) сопоставимы с объемом расходов за четыре–шесть месяцев, что создает значительный запас ликвидности. Доходы от размещения временно свободных средств бюджета в первой половине 2018 года составили 2,6% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Уровень долговой нагрузки крайне незначителен и соответствует минимальному уровню риска. На 01.08.2018 долговой портфель Москвы состоит только из облигаций, часть которых (4,3 млрд руб.) подлежит погашению в текущем году, оставшиеся 30 млрд руб. — в 2022-м. По оценкам АКРА, в 2018–2019 годах город Москва не будет испытывать потребности в привлечении долгового капитала. Анализ финансового состояния и обязательств предприятий расширенного госсектора Москвы не выявил необходимости выделения бюджетных средств сверх объемов, предусмотренных действующими редакциями соответствующих госпрограмм.

АКРА 29.08.2018 г. подтвердило Москве высший кредитный рейтинг AAA(RU), прогноз “Стабильный”.

На дату окончания отчетного квартала высокий уровень надежности города подтверждается рейтингами международных агентств: «BBB-» с позитивным прогнозом от Fitch Ratings (20.04.2018); «Ba1» с позитивным прогнозом от Moody's Investors Service (29.01.2018); «BBB-» со стабильным прогнозом от Standard & Poor's (10.08.2018).

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

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент входит в группу компаний, которая включает лицо, предоставившее обеспечение, и обладает определенным уровнем финансовой устойчивости. Деятельность компаний Группы является достаточно диверсифицированной, что, по мнению Эмитента, позволит преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе присутствия, которая негативно влияет на деятельность и доходы компаний Группы и Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента и компаний Группы.

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

Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и проведение забастовок в стране и регионе присутствия Эмитента не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, но такие риски, по мнению Эмитента, минимальны и маловероятны.

***Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.***

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют, Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Эмитента, Москва в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Группа компаний «РЕГИОН» обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолеть влияние краткосрочных негативных факторов.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

***Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков***

На 30.09.2018 основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.

Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска – мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в планировании деятельности Эмитента.

Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

***Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)***

На 30.09.2018 Эмитент не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств.

В настоящее время Эмитент не имеет источников финансирования в валюте. Таким образом, колебания валютного курса не оказывают прямого влияния на стоимость привлечения финансирования. Однако в случае девальвации национальной валюты это может оказать косвенное влияние на стоимость финансирования, если девальвационные процессы будут сопровождаться ростом процентных ставок рублевых инструментов.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они могут оказать влияние как на деятельность Эмитента, так и остальных участников рынка и могут повлечь обесценивание активов, размещенных в денежных средствах, и увеличение стоимости обслуживания привлеченных инструментов, выраженных в иностранной валюте.

***Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента***

На 30.09.2018 Эмитент не имеет доходов, а также текущих обязательств, выраженных в валюте иностранных государств.

Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент контролирует сбалансированность привлекаемых и инвестируемых денежных средств в целях предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков платежей.

***Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам***

Существующий на 30.09.2018 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента.

Отрицательно на деятельности Эмитента может отразиться резкий скачок инфляции, что повлечет удорожание привлекаемых Эмитентом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).

***Критические, по мнению эмитента, значения инфляции***

Критическим для Эмитента уровнем инфляции является резкий скачок этого показателя до 40 %.

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

В случае возникновения инфляционного риска Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

***Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности***

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционного риска будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента. Вероятность возникновения такого риска оценивается Эмитентом как возможная.

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного и валютного рисков будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность возникновения таких рисков оценивается Эмитентом как возможная.

**2.4.4. Правовые риски**

***Риски, связанные с изменением валютного регулирования***

***Внутренний рынок***

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, не имеет доходов, а также текущих обязательств, выраженных в валюте иностранных государств. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.

***Внешний рынок***

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

***Риски, связанные с изменением налогового законодательства***

***Внутренний рынок***

Указанные риски, по мнению Эмитента, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности Эмитента. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается Эмитентом, как вероятный.

***Внешний рынок***

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

***Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин***

***Внутренний рынок***

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

#### **Внешний рынок**

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

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

#### **Внутренний рынок**

Указанные риски отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

#### **Внешний рынок**

Указанные риски не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент*

#### **Внутренний рынок**

Указанные риски, по мнению Эмитента, незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

#### **Внешний рынок**

Указанные риски не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

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

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом*

Целью деятельности Эмитента является привлечение на публичном рынке долгового капитала финансовых ресурсов для диверсификации источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и реализации инвестиционных программ АО «ИК РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Угроза потери клиентов и контрагентов вследствие репутационных рисков Эмитента отсутствует, поскольку Эмитент не осуществляет сделок (кроме хозяйственных операций), в которых участвуют иные контрагенты и клиенты кроме АО «ИК РЕГИОН». Тем не менее, Эмитент считает, что репутационные риски Эмитента могут оказать влияние на деятельность других компаний Группы, а также повысить стоимость привлечения заемных денежных средств и обслуживания долга.

Для минимизации репутационных рисков Эмитента в Группе компаний «РЕГИОН» разрабатывается план действий в случае реализации репутационных рисков, осуществляется мониторинг новостных лент и средств массовой информации, поддерживаются контакты и информационный обмен с ключевыми контрагентами и клиентами.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.*

Целью деятельности Эмитента является привлечение на публичном рынке долгового капитала финансовых ресурсов для диверсификации источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и реализации инвестиционных программ АО «ИК РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Стратегическое управление

Эмитентом осуществляет менеджмент Группы компаний «РЕГИОН», деятельность которой является диверсифицированной, что позволяет минимизировать риски при выработке перспективных направлений деятельности Эмитента. Эмитент не входит в конкурентные отношения с другими участниками рынка. Эмитент в достаточной мере обеспечен финансовыми, материально-техническими, людскими ресурсами для организации мер при принятии управленческих решений с целью достижения стратегических целей деятельности Эмитента. Таким образом, стратегические риски Эмитента связаны со стратегическими рисками Группы компаний «РЕГИОН», информация о которых приведена в п. 2.4.6 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

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

*Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент*

Указанные риски, отсутствуют, т.к. Эмитент не участвует в судебных процессах.

*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)*

Указанные риски отсутствуют, т.к. основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет дочерних обществ. Эмитент не имеет обязательств по выданным обеспечениям в пользу третьих лиц.

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

Средства, полученные от размещения облигаций, указанных в п. 8.3.2 настоящего Ежеквартального отчета, направлены на диверсификацию источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и реализации инвестиционных программ АО «ИК РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. АО «ИК РЕГИОН» является единственным потребителем услуг Эмитента, входящего в Группу компаний «РЕГИОН». Эмитент оценивает указанный риск как минимальный.

#### **2.4.8. Банковские риски**

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

*Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:* Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

*Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке:* 17.07.2014.

*Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:* Уставом Эмитента не предусмотрено.

*Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке:* Уставом Эмитента не предусмотрено.

*Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:* ООО «РЕГИОН Капитал».

*Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке:* 17.07.2014.

*Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:* Уставом Эмитента не предусмотрено.

*Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке:* Уставом Эмитента не предусмотрено.

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями других юридических лиц. Подробные сведения о таких юридических лицах:

1.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-
----	---



	КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 3122509979. <i>ОГРН:</i> 1133122000912.
2.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 4027103963. <i>ОГРН:</i> 1114027003144.
3.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 4205236886. <i>ОГРН:</i> 1124205001139.
4.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 0277134340. <i>ОГРН:</i> 1140280009297.
5.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Капитал». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «Регион-Капитал». <i>ИНН:</i> 7733826009. <i>ОГРН:</i> 1127747246901.
6.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 5905236273. <i>ОГРН:</i> 1055902862344.
7.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 6441025881. <i>ОГРН:</i> 1146441000386.
8.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 2901242432. <i>ОГРН:</i> 1132901011528.
9.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РК». <i>ИНН:</i> 6658460054. <i>ОГРН:</i> 1146658013732.
10.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 7721286006. <i>ОГРН:</i> 1157746163948.
11.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 6685107641. <i>ОГРН:</i> 1169658016571.
12.	<i>Полное фирменное наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». <i>ИНН:</i> 0276917203. <i>ОГРН:</i> 1160280120780.

Для своей идентификации (избежания смешения указанных наименований) Эмитент во всех документах указывает свой ИНН и (или) ОГРН.

**В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:** фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

**В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:**

**Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс».

**Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке:** ООО «РЕГИОН Финанс».

**Дата изменения:** 17.07.2014 (ГРН 6147747550330).

**Основание изменения:** решение № 080714/Р единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» от 08.07.2014.

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица:** 1147746709054.

**Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц):** 23.06.2014.

**Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

### 3.1.4. Контактная информация

**Место нахождения эмитента:** Российская Федерация, город Москва.

**Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/21.

**Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**Номер телефона:** (495) 777-2964.

**Номер факса:** (495) 777-2964, доб. 234.

**Адрес электронной почты:** capital@region.ru, baranova@region.ru.

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:**  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

**Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):** указанное подразделение отсутствует.

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН:** 7706811050.

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

**Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД:** 64.99. (64.99.1., 64.99.3., 64.99.4.).

**Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:** 66.12.3., 70.22., 82.99.

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

**Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов:**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
-------------------------	---

	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0,00	0,00
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0,00	0,00

**Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:** за 9 месяцев 2017 года и за 9 месяцев 2018 года доходы Эмитента формировались в основном из процентов по размещенным займам и отражались в отчете о финансовых результатах по строке «Проценты к получению». В связи с отсутствием операций по покупке-продаже ценных бумаг за указанные периоды, выручка от продаж не зафиксирована.

**Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Сырье и материалы, %	0,00	0,00
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	31,02	15,67
Топливо, %	0,00	0,00
Энергия, %	0,00	0,00
Затраты на оплату труда, %	38,83	31,59
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00
Арендная плата, %	18,43	43,20
Отчисления на социальные нужды, %	11,72	9,54
Амортизация основных средств, %	0,00	0,00
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00	0,00
Прочие затраты, %	0,00	0,00
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	0,00	0,00
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное (финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок)), %	0,00	0,00
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	0,00	0,00

В таблице «Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости» за отчетные периоды указаны доли показателей от суммы себестоимости продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах) и управленческих расходов (строка 2220 отчета о финансовых результатах).

**Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):** у Эмитента отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

**Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):** у Эмитента отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

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

Для осуществления основной хозяйственной деятельности Эмитент не использует материалы и товары (сырье).

**За 9 мес. 2018 года**

**Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) в общем объеме управленческих расходов:** поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), отсутствуют.

**Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения:** для осуществления основной хозяйственной деятельности Эмитент не использует материалы и товары (сырье), информация не приводится.

**Доля в поставках материалов и товаров эмитента, которую занимают импортные поставки:** импортные поставки отсутствуют.

**Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем:** благоприятные.

**Возможные альтернативные источники:** в случае необходимости Эмитент рассмотрит возможные альтернативные источники.

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

**Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность**

На 30.09.2018 основным видом деятельности Эмитента является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Эмитент осуществляет деятельность на финансовом рынке, осуществляя привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала в соответствии с целями, закрепленными в эмиссионных документах.

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

Фактором, который может негативно повлиять на деятельность Эмитента, является значительное ухудшение ситуации в экономике России, обусловленное обострением рисков, изложенных в п. 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

В случае ухудшения ситуации в экономике России Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

**Экономические факторы**

На 30.09.2018 инвестиционный климат в России оценивается Эмитентом как стабильный. На указанную дату, по мнению Эмитента, российская экономика темпами, соответствующими ее потенциалу. Денежно-кредитные условия ужесточаются, профицит ликвидности в банковском секторе сокращается. Инфляция возвращается к целевому уровню Банка России и в ближайшие кварталы может его превысить. Главными проинфляционными факторами остаются влияние недавних эпизодов ослабления рубля и заблаговременное повышение розничных цен в преддверии повышения НДС.

**Политические факторы**

На 30.09.2018, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Согласно опросу, проведенному Фондом «Общественное мнение» 30.09.2018, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 45% опрошенных.

**Социальные факторы**

На 30.09.2018 социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как стабильную. Реальные располагаемые доходы населения снижаются, при этом среднемесячная заработная плата уверенно растет, безработица имеет тенденцию к сокращению. Эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данными факторами.

**Технические факторы**

Деятельность Эмитента, как и практически всех субъектов бизнеса, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются Эмитентом как относительно низкие.

#### **Отраслевые факторы**

Обострение экономических рисков, информация о которых содержится в п. 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

#### **Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов**

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

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

*Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:* указанные разрешения (лицензии) отсутствуют.

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

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

*Эмитент, являющийся акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего пункта, раскрывает сведения, предусмотренные настоящим подпунктом:* Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, в т.ч. имеющих для него существенное значение.

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

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

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость,	Сумма начисленной амортизации руб.
---	---	------------------------------------

	руб.	
Отчетная дата: 30 сентября 2018 года		
Итого:	0	0

**Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:** Учетной политикой Эмитента предусмотрено начисление амортизационных отчислений линейным способом.

**Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершленного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.** Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств не производилась в связи с отсутствием основных средств. Эмитент не имеет долгосрочно арендуемых основных средств.

**Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями:** переоценка основных средств не производилась в связи с отсутствием основных средств.

**Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):** указанные планы отсутствуют, Эмитент не имеет основных средств, факты обременения отсутствуют.

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

**Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность:**

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Норма чистой прибыли, % <sup>1</sup>	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	—	—
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,00	0,00
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	0,013	0,123
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	24,61	44,60
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	0,00	0,00

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

**В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в**

<sup>1</sup> Показатель за 9 мес. 2017 года, за 9 мес. 2018 года не рассчитывается в связи с отсутствием выручки от продаж за данные периоды.

**том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета:** расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

**Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей:** дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

**Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:** за 9 мес. 2017 года, за 9 мес. 2018 года доходы Эмитента формировались в основном из процентов по размещенным займам и отражались в отчете о финансовых результатах по строке 2320 «Проценты к получению». В связи с отсутствием операций по покупке-продаже ценных бумаг за указанные периоды, выручка от продаж не зафиксирована. В связи с изложенным показатель «Норма чистой прибыли» за указанные периоды не рассчитывается, показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» за указанные периоды имеет нулевое значение.

Рентабельность активов за 9 мес. 2018 года по сравнению с 9 мес. 2017 года выросла в 9,5 раз, что обусловлено уменьшением валюты баланса на фоне увеличения чистой прибыли.

Рентабельность собственного капитала за 9 мес. 2018 года по сравнению с 9 мес. 2017 года выросла в 1,81 раза, что обусловлено ростом чистой прибыли и собственного капитала.

Показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» за указанные периоды имеют нулевые значения.

**Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:** за 9 мес. 2018 года (на 30.09.2018) основными источниками прибыли являлись доходы от осуществления основной деятельности – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Эмитент привлекает заемные средства путем размещения долговых ценных бумаг и размещает их в форме доходных финансовых вложений. Разница между стоимостью привлечения заемных средств (проценты к уплате) и доходами от их размещения (проценты к получению) формирует основную часть прибыли до налогообложения.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента относительно упомянутых причин их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадает с указанной информацией.

**В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:** Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

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

##### **Показатели ликвидности эмитента:**

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	5 988 624 000	22 261 000
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,47	1,09
Коэффициент быстрой	(Оборотные активы -	1,47	1,09

ликвидности	Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)		
-------------	---	--	--

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

**В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета:** расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

**Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей:** дополнительные показатели, характеризующие ликвидность Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

**Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:** чистый оборотный капитал за 9 мес. 2018 года по сравнению с 9 мес. 2017 года сократился на 99,63 % в результате сокращения размера оборотных активов и краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности за 9 мес. 2018 года по сравнению с периодом за 9 мес. 2017 года сократились на 25,85 % в связи с опережающей динамикой сокращения оборотных активов по сравнению с динамикой уменьшения размера краткосрочных обязательств.

**Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:** на уровень ликвидности и платежеспособности Эмитента существенное влияние оказывают изменения конъюнктуры российского рынка капитала, в частности, динамика основных процентных ставок и спрос на финансовые ресурсы. В течение 2017 года ключевая ставка была снижена до 7,75 % годовых, уровень ликвидности в финансовой системе России стабильно рос. В I квартале 2018 года Банк России продолжал смягчение денежно-кредитной политики, в частности, с 26 марта 2018 года снизил ключевую ставку до 7,25 % годовых. Во II квартале возобновление девальвации рубля, рост цен на топливо и принятое правительством решение о повышении ставки НДС существенно повысили проинфляционные риски. Реагируя на эти изменения, регулятор остановил снижение ключевой ставки и несколько ужесточил риторику. В августе-сентябре под влиянием риска новых санкций наблюдалось существенное усиление оттока капитала и повышенная нервность на валютном и долговом рынках. В целях стабилизации ситуации Банк России 14 сентября 2018 года повысил ключевую ставку до 7,5% годовых, принял решение об отказе приобретении валюты на открытом рынке в рамках реализации бюджетного правила. Из комментариев регулятора следует, что в дальнейшем не исключено дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

**В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:** мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) совпадает с указанной информацией.

**В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:** Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

**Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений**



На 30.09.2018 финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги и неэмиссионные ценные бумаги у Эмитента отсутствовали.

#### **Иные финансовые вложения**

##### **1.**

<b>Объект финансового вложения</b>	Иные финансовые вложения – заем (договор от 21.10.2016 № 211016-1/Z с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 2 от 05.04.2018)
<b>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</b>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<b>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</b>	5 995 000 000 руб.
<b>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</b>	3 107 375 035,26 руб. Срок выплаты: 15.10.2021
<b>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции<sup>2</sup></b>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

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

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

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

##### **9 мес. 2018 года**

**При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации:** нематериальные активы отсутствуют, амортизация не начислялась.

**В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:** информация не раскрывается, т.к. нематериальные активы отсутствуют.

<sup>2</sup> Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

##### ***За 9 мес. 2018 года***

Согласно данным CBonds, на 30.09.2018 объем ГКО-ОФЗ в обращении составил 7,3 трлн. руб. (+9,6 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,7 трлн. руб. (+10,5 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 5,6 трлн. руб. (+6,2 %). Объем размещения облигаций федерального займа в январе-сентябре 2018 года составил 986,0 млрд руб. (-28,0 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 873,2 млрд руб. (-3,1 %), субфедеральных облигаций – 50,5 млрд руб. (-35,7 %). Из-за существенного оттока средств иностранных инвесторов с рынка ГКО-ОФЗ, Министерство финансов Российской Федерации было вынуждено приостановить аукционы по размещению новых бумаг.

Ставки денежного рынка в январе-сентябре 2018 года имели тенденцию к повышению. Совет директоров Банка России 14.09.2018 принял решение о повышении с 17.09.2018 ключевой ставки на 25 базисных пунктов, отмечая существенное усиление проинфляционных рисков. Кроме того, на период до 31.12.2018 прекращена продажа рублей на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Объем вторичных торгов облигациями в ПАО Московская Биржа в январе-сентябре 2018 года составил 8,4 трлн. руб., увеличившись на 5,2 % относительно аналогичного периода предшествующего года. Объем биржевого РЕПО при этом сократился на 14,1 %.

Объем рынка доверительного управления на 30.09.2018, по оценке RAEX («Эксперт РА»), составил 6,9 трлн. руб., увеличившись на 13,1 % в годовом сопоставлении. Драйверами рынка стали приток средств пенсионных накоплений, а также продолжение притока средств от частных инвесторов.

##### ***Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли***

- денежно-кредитная политика в России, США, еврозоне и Японии;
- бюджетная политика в России;
- санкции США и ЕС;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

**Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:** удовлетворительная.

**Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:** результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

**Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента):** удовлетворительный результат связан с эффективным менеджментом и грамотным учетом тенденций развития и конъюнктуры рынка.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента относительно представленной информации совпадает с указанной информацией.

**В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:** Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Эмитента не предусмотрен.

**Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента:** коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

**Информация о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:**

**Фамилия, имя, отчество:** Давыдкина Анна Васильевна.

**Год рождения:** 1968.

**Образование:** высшее.

**Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.08.2011	29.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Начальник отдела организации и сопровождения ценных бумаг (основное место работы)
23.06.2014	08.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
17.07.2014	04.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Генеральный директор (совместительство)
05.08.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
30.05.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Исполнительный директор (основное место работы)
18.06.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Начальник отдела организации и сопровождения ценных бумаг (совместительство)

**Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:** доля отсутствует.

**Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:** организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

**Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:** лицо, указанных опционов не имеет, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

**Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:** лицо указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

**Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:** лицо указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества.

**Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по**

*принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:* лицо указанных опционов не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества.

*Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:* указанных родственных связей нет.

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

*Сведения о занятии 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**

*По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающими (работавшими) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, 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 управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:* Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрены.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента, в составе Ежеквартального отчета не указывается.

*Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:* выплата заработной платы будет осуществляться в соответствии с трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, иные решения и (или) существующие соглашения о вознаграждениях или выплате расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

*Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате:* Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы.

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

Указанные вознаграждения и (или) компенсации не выплачивались, т.к. органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы.

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

*Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:*

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
	За 9 мес. 2018 г.
Средняя численность работников, чел.	3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	628 318
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	189 962

*В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:* информация не указывается, изменения численности сотрудников за раскрываемые периоды не произошло.

*В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:* сведения о сотрудниках (работниках), оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, указаны в подпункте 5.2 настоящего Ежеквартального отчета.

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

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

*В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства:* указанные соглашения и обязательства отсутствуют.

*Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств:* указанная доля отсутствует.

*Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:* организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

**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**

*В состав участников эмитента входит лицо, владеющее не менее чем пятью процентами его уставного капитала:*

*Полное фирменное наименование:* Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

*Сокращенное фирменное наименование:* АО «ИК РЕГИОН».

*Место нахождения:* Российская Федерация, г. Москва.

*Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:* 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42.

*Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):* отсутствует.

**ИНН:** 7730095858.

**ОГРН:** 1027739041153.

**Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:** 100 %.

**Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:** 0.

**Сведения о контролирующих такого участника (акционера) лицах**

**Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль):** косвенный контроль;

**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 (акционером) Эмитента;

**Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):** право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;

**В случае косвенного контроля - последовательно 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):** Судариков Сергей Николаевич имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 100 % уставного капитала ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД; сокращенное фирменное наименование: отсутствует; место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр; ИНН (если применимо): 9909389246; ОГРН (если применимо): не применимо). ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 90,00 % уставного капитала АО «ИК РЕГИОН», таким образом, Судариков Сергей Николаевич имеет право косвенно распоряжаться количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 90,00 % уставного капитала АО «ИК РЕГИОН».

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

**Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

1.

**Фамилия, имя, отчество:** Судариков Сергей Николаевич.

**Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента:** 0,00 %.

**Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:** 0,00 %.

**Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента:** 0,00 %.

**Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:** организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

2.

**Полное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Сокращенное фирменное наименование:** отсутствует.

**Место нахождения:** Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.

**ИНН:** 9909389246.

**ОГРН:** не применимо.

**Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента:** 90,00 %.

**Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:** 90,00 %.

**Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента:** 0,00 %.

**Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:** организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

*В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство:* организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

*Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:* указанные доли и права отсутствуют.

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

*В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют:* Эмитент не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

*Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:* указанные ограничения отсутствуют.

**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**

*Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.*

*В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:*

*За 2017 год*

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

За указанный период в состав участников Эмитента входил один участник. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

*Информация об участнике эмитента, владеющем не менее чем пятью процентами его уставного капитала:*

*Полное фирменное наименование:* Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

*Сокращенное фирменное наименование:* АО «ИК РЕГИОН»;

*Место нахождения:* Российская Федерация, г. Москва;

*Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:* 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42;

*Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):* отсутствует;

*ИНН:* 7730095858;

*ОГРН:* 1027739041153;

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

*Для эмитента, являющегося акционерным обществом, – также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:* организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

**С 01.01.2018 по 30.09.2018**

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

За указанный период в состав участников Эмитента входил один участник, списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

**Информация об участнике эмитента, владеющем не менее чем пятью процентами его уставного капитала:**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «ИК РЕГИОН»;

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва;

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42;

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует;

**ИНН:** 7730095858;

**ОГРН:** 1027739041153;

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

**Для эмитента, являющегося акционерным обществом, – также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:** организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

**Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала:** указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.

Наименование показателя	Значение показателя по итогам 3 квартала 2018 года	
	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0

**Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 9 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:** указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.

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

**Структура дебиторской задолженности эмитента:**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
	30.09.2018



Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	540 000
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	234 243 000
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	234 783 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0

*Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:*

*На 30.09.2018:*

**1.**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «ИК РЕГИОН».

**ИНН:** 7730095858.

**ОГРН:** 1027739041153.

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва;

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42;

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует;

**Сумма дебиторской задолженности (проценты по займам):** 229 059 000 руб.

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

Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

**Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации:** 0,00%.

**В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:** 0,00%.

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

**В случае, когда эмитент является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:** организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

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

*Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:*

**а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:** годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2017 год с приложенным аудиторским заключением включена в состав Ежеквартального отчета Эмитента за первый квартал 2018 года;

**б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от**

**МСФО, международно признанными правилами:** Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не распространяется. Эмитент не имеет дочерних обществ, не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

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

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

**а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:** в Приложении № 2 к настоящему Ежеквартальному отчету:

- Бухгалтерский баланс на 30 Сентября 2018 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2018 года (Форма по ОКУД 0710002).

**б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:** Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не распространяется. Эмитент не имеет дочерних обществ, не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

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

**Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:**

**а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:** Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется. Эмитент не имеет дочерних обществ, не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

**б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения:** Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, Эмитент не имеет дочерних обществ не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

**в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех и девяти месяцев текущего года:** Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность, состоящую из трех и девяти месяцев текущего года. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной

финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, Эмитент не имеет дочерних обществ, не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

**9 мес. 2018 года**

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации, указанная доля отсутствует.

#### **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:** в составе имущества Эмитента произошли существенные изменения в течение 12 месяцев до 30.09.2018.

На 30.09.2017 Эмитент имеет финансовые вложения в размере 17 876 320 тыс. руб., состоящие из предоставленных краткосрочных и долгосрочных займов АО «ИК РЕГИОН».

На 30.09.2018 Эмитент имеет финансовые вложения в размере 6 016 000 тыс. руб., состоящие из предоставленных краткосрочных и долгосрочных займов АО «ИК РЕГИОН».

**Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):** выбытие из состава имущества Эмитента;

**Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:** вид имущества: финансовые вложения, описание имущества: денежные средства,

На 30.09.2017 долгосрочные финансовые вложения – 21 000 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения 17 855 320 тыс. руб., на 30.09.2018 долгосрочные финансовые вложения – 5 995 000 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения 21 000 тыс. руб.

**Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления:** договор займа № 200315-1/Z от 20.03.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 14.06.2016, дополнительным соглашением № 2 от 29.09.2017) дата наступления – 12.12.2017, договор займа № 220115-1/Z от 22.01.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015, дополнительным соглашением № 2 от 20.07.2016, дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2017) дата наступления – 18.01.2018г., договор займа № 301214-1/Z от 30.12.2014 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015, дополнительным соглашением № 3 от 22.04.2016, дополнительным соглашением № 4 от 26.04.2017, дополнительным соглашением № 5 от 29.09.2017) дата наступления – 23.10.2017, договор займа № 140715-1/Z от 14.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 25.01.2017, дополнительным соглашением № 2 от 26.04.2017, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2017, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 4 от 29.12.2017, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 5 от 09.07.2018) дата наступления – 10.07.2018.

**Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:** на 30.09.2017 долгосрочные финансовые вложения – 21 000 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения 17 855 320 тыс. руб., на 30.09.2018 долгосрочные финансовые вложения – 5 995 000 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения 21 000 тыс. руб.

**Изменений в составе нематериальных активов и основных средств за указанный период не было.**

**Эмитент не имеет нематериальных активов и основных средств.**

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

**Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала:**

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 01.01.2017 до 30.09.2018.

## **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.: 10 000.*

*Для общества с ограниченной ответственностью - размер долей участников эмитента: 100 % доли уставного капитала Эмитента принадлежит Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН».*

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.

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

За 2017 год размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

С 01.01.2018 по 30.09.2018 размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения 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**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

*Сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки*

За 9 мес. 2018 года

1. Заключение Дополнительного соглашения № 2 (далее в настоящем пункте – «Дополнительное соглашение № 2») к Договору займа № 211016-1/Z от 21.10.2016 (далее в настоящем пункте – «Договор займа»)

*Дата совершения сделки (заключения договора): 05.04.2018;*

*Предмет и иные существенные условия сделки:* изменение срока возврата суммы займа.

Стороны пришли к соглашению изложить п. 1.1 Договора займа в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 5 995 000 000 (Пять миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов рублей) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 15.10.2021 включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа»;

*Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:* Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – «Займодавец», Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – «Заемщик»; выгодоприобретатели: отсутствуют;

*Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:* Договор займа (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 2) действует до 15.10.2021 включительно;

*В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:* указанные просрочки отсутствуют;

*Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:* 9 330 906 979,73 руб. (Девять миллиардов триста тридцать миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят девять руб. 73 коп.) (включая размер процентов за пользование суммой займа, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 2 от 05.04.2018), что составляет 64,20 (Шестьдесят четыре целых

двадцать сотых) процента от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;

**Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** балансовая стоимость активов Эмитента по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 составила 14 533 442 тыс. руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи четыреста сорок две тыс. руб.);

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** решение единственного участника эмитента – Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – принято 05.04.2018 (решение № 050418/Р от 05.04.2018);

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** крупная сделка;

**Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** единственный участник эмитента – Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 05.04.2018;

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** решение № 050418/Р от 05.04.2018.

2. заключение Дополнительного соглашения № 5 (далее в настоящем пункте – «Дополнительное соглашение № 5») к Договору займа № 140715-1/Z от 14.07.2015 (далее в настоящем пункте – «Договор займа»)

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 05.04.2018;

**Предмет и иные существенные условия сделки:** изменение срока возврата суммы займа.

Стороны пришли к соглашению изложить п. 1.1 Договора займа в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда рублей) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 10.07.2018 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа»;

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – «Займодавец», Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – «Заемщик»; выгодоприобретатели: отсутствуют;

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Договор займа (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 5) действует до 10.07.2018 включительно;

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** указанные просрочки отсутствуют;

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 5 609 057 534,25 руб. (Пять миллиардов шестьсот девять миллионов пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре руб. 25 коп.) (включая размер процентов за пользование суммой займа, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 25.01.2017, дополнительным соглашением № 2 от 26.04.2017, дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 4 от 29.12.2017, дополнительным соглашением № 5 от 05.04.2018), что составляет 38,59 (Тридцать восемь целых пятьдесят девять сотых) процента от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;

**Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** балансовая стоимость активов Эмитента по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 составила 14 533 442 тыс. руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи четыреста сорок две тыс. руб.);

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** решение единственного участника эмитента – Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – принято 05.04.2018 (решение № 050418/Р от 05.04.2018);

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** крупная сделка;

**Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** единственный участник эмитента – Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 05.04.2018;

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** решение № 050418/Р от 05.04.2018.

3. заключение Дополнительного соглашения № 3 (далее в настоящем пункте – «Дополнительное соглашение № 3») к Договору займа № 211016-1/Z от 21.10.2016 (далее в настоящем пункте – «Договор займа»)

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 09.07.2018;

**Предмет и иные существенные условия сделки:** изменение размера процентов за пользование суммой займа.

Стороны пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора займа в следующей редакции:

«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи суммы займа по 30.06.2017 года включительно составляет 11,55 % (Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых.

Размер процентов с 01.07.2017 года по 31.03.2018 составляет 11,00 % (Одиннадцать процентов) годовых.

Размер процентов с 01.04.2018 года по дату возврата суммы займа включительно составляет 9,00 % (Девять процентов) годовых.

Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа»;

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – «Займодавец», Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – «Заемщик»; выгодоприобретатели: отсутствуют;

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Договор займа (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 3) действует до 15.10.2021 включительно;

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** указанные просрочки отсутствуют;

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 8 880 871 363,29 руб. (Восемь миллиардов восемьсот восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста шестьдесят три руб. 29 коп.) (включая размер процентов за пользование суммой займа, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 2 от 05.04.2018, дополнительным соглашением № 3 от 09.07.2018), что составляет 85,35 (Восемьдесят пять целых тридцать пять сотых) процента от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;

**Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** балансовая стоимость активов Эмитента по данным бухгалтерского баланса на 31.03.2018 составила 10 405 207 тыс. руб. (Десять миллионов четыреста пять тысяч двести семь тыс. руб.);

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** решение единственного участника эмитента – Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – принято 09.07.2018 (решение № 090718/Р от 09.07.2018);

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** крупная сделка;

**Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** единственный участник эмитента – Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 09.07.2018;

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** решение № 090718/Р от 09.07.2018.

4. заключение Дополнительного соглашения № 6 (далее в настоящем пункте – «Дополнительное соглашение № 6») к Договору займа № 140715-1/Z от 14.07.2015 (далее в настоящем пункте – «Договор займа»)

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 09.07.2018;

**Предмет и иные существенные условия сделки:** изменение размера процентов за пользование суммой займа.

Стороны пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора займа в следующей редакции:

«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи суммы займа по 31.12.2016 года включительно составляет 14,55 % (Четырнадцать целых пятьдесят пять сотых процента) годовых.

Размер процентов за пользование суммой займа с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года составляет 11,30 % (Одиннадцать целых тридцать сотых процента) годовых.

Размер процентов за пользование суммой займа с 01.07.2017 года по 30.09.2017 года составляет 10,55 % (Десять целых пятьдесят пять сотых процента) годовых.

Размер процентов за пользование суммой займа с 01.10.2017 года по 31.03.2018 года составляет 11,00% (Одиннадцать процентов) годовых.

Размер процентов за пользование суммой займа с 01.04.2018 по дату возврата суммы займа составляет 9,50% (Девять целых пятьдесят сотых).

Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа»;

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – «Займодавец», Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – «Заемщик»; выгодоприобретатели: отсутствуют;

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Договор займа (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 6) действует до 10.07.2018 включительно;

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** указанные просрочки отсутствуют;

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 5 511 852 054,79 руб. (Пять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят четыре руб. 79 коп.) (включая размер процентов за пользование суммой займа, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 25.01.2017, дополнительным соглашением № 2 от 26.04.2017, дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 4 от 29.12.2017, дополнительным соглашением № 5 от 05.04.2018, дополнительным соглашением № 6 от 09.07.2018), что составляет 52,97 (Пятьдесят две целых девяносто семь сотых) процента от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;

**Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** балансовая стоимость активов Эмитента по данным бухгалтерского баланса на 31.03.2018 составила 10 405 207 тыс. руб. (Десять миллионов четыреста пять тысяч двести семь тыс. руб.);

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** решение единственного участника эмитента – Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – принято 09.07.2018 (решение № 090718/Р от 09.07.2018);

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** крупная сделка;

**Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** единственный участник эмитента – Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 09.07.2018;

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** решение № 090718/Р от 09.07.2018.

5. заключение Дополнительного соглашения № 6 (далее в настоящем пункте – «Дополнительное соглашение № 6») к Договору займа № 261015-1/Z от 26.10.2015 (далее в настоящем пункте – «Договор займа»)

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 09.07.2018;

**Предмет и иные существенные условия сделки:** изменение размера процентов за пользование суммой займа.

Стороны пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора займа в следующей редакции:

«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи суммы займа по 31.12.2015 года включительно составляет 19,80 % (Девятнадцать целых восемьдесят сотых процента) годовых.

Размер процентов с 01.01.2016 года по 22.04.2016 года включительно составляет 18,02 % (Восемнадцать целых две сотых процентов) годовых.

Размер процентов с 23.04.2016 года по 21.10.2016 включительно составляет 12,55 % (Двенадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых.

Размер процентов с 22.10.2016 года по 30.06.2017 года включительно составляет 11,55 % (Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых.

Размер процентов с 01.07.2017 года по 31.03.2018 включительно составляет 11,00 % (Одиннадцать процентов) годовых.

Размер процентов с 01.04.2018 года по дату возврата суммы займа включительно составляет 9,00 % (Девять процентов) годовых.

Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа»;

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – «Займодавец», Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – «Заемщик»; выгодоприобретатели: отсутствуют;

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Договор займа (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 6) действует до 22.10.2018 включительно;

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** указанные просрочки отсутствуют;

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 255 573 746,18 руб. (Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть руб. 18 коп.) (включая размер процентов за пользование суммой займа, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015, дополнительным соглашением № 2 от 22.04.2016, дополнительным соглашением № 3 от 21.10.2016, дополнительным соглашением № 4 от 21.04.2017, дополнительным соглашением № 5 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 6 от 09.07.2018), что составляет 2,46 (Две целых сорок шесть сотых) процента от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа № 140715-1/Z от 14.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 25.01.2017, дополнительным соглашением № 2 от 25.04.2017, дополнительным соглашением № 3 от 25.04.2017, дополнительным соглашением № 4 от 29.12.2017, дополнительным соглашением № 5 от 05.04.2018, дополнительным соглашением № 6 от 09.07.2018), Договора займа № 211016-1/Z от 21.10.2016 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 2 от 05.04.2018, дополнительным соглашением № 3 от 09.07.2018): 14 648 297 164,27 (Четырнадцать миллиардов шестьсот сорок восемь миллионов двести девяносто семь тысяч сто шестьдесят четыре руб. 27 коп.), что составляет 140,78 (Сто сорок целых семьдесят восемь сотых) процента от стоимости активов эмитента;

**Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** балансовая стоимость активов Эмитента по данным бухгалтерского баланса на 31.03.2018 составила 10 405 207 тыс. руб. (Десять миллионов четыреста пять тысяч двести семь тыс. руб.);

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** решение единственного участника эмитента – Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – принято 09.07.2018 (решение № 090718/Р от 09.07.2018);

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** крупная сделка;



**Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** единственный участник эмитента – Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 09.07.2018;

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** решение № 090718/P от 09.07.2018.

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

**Известные эмитенту кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента**

**За 2017 год и с 01.01.2018 по 30.09.2018:**

**1.**

**Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):** ценные бумаги Эмитента.

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

**История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:**

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-

**Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг**

**Полное фирменное наименование:** Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисес Юроп Лимитед» Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания).

**Сокращенное фирменное наименование:** Standard & Poor's.

**Место нахождения:** 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:** [www.standardandpoors.com/ru](http://www.standardandpoors.com/ru).

**Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:**

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

23.10.2017 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

**Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:**

**Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R; дата его государственной регистрации: 16.10.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUXS7.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения):** государственный регистрационный номер: 4-01-36452-R, дата его государственной регистрации 16.10.2014.

**2.**

**Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):** ценные бумаги Эмитента.

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

**История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:**

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-

**Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг**

**Полное фирменное наименование:** Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисес Юроп Лимитед» Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания).

**Сокращенное фирменное наименование:** Standard & Poor's.

**Место нахождения:** 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:** [www.standardandpoors.com/ru](http://www.standardandpoors.com/ru).

**Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:**

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

13.12.2017 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

**Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:**

**Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV2Q5.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения):** идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

3.

**Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):** ценные бумаги Эмитента.

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

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

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-

**Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг**

**Полное фирменное наименование:** Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисес Юроп Лимитед» Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания).

**Сокращенное фирменное наименование:** Standard & Poor's.

**Место нахождения:** 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:** [www.standardandpoors.com/ru](http://www.standardandpoors.com/ru).

**Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:**

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

13.12.2017 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

**Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:**

**Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV581.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения):** идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

#### 4.

**Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):** ценные бумаги Эмитента.

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

**История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:**

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-

**Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг**

**Полное фирменное наименование:** Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисес Юроп Лимитед» Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания).

**Сокращенное фирменное наименование:** Standard & Poor's.

**Место нахождения:** 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:** [www.standardandpoors.com/ru](http://www.standardandpoors.com/ru).

**Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:**

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «tuBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

18.01.2018 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

**Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:**

**Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV599.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения):** идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

#### 5.

**Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):** ценные бумаги Эмитента.

**Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:** B-.

**История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:**

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-

**Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг**

**Полное фирменное наименование:** Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисес Юроп Лимитед» Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания).

**Сокращенное фирменное наименование:** Standard & Poor's.

**Место нахождения:** 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:** [www.standardandpoors.com/ru](http://www.standardandpoors.com/ru).

**Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:**

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «tuBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

11.07.2018 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

**Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента,**

*поэтому дополнительно указываются:*

**Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLW2.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения):** идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

6.

**Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):** ценные бумаги Эмитента.

**Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:** В-.

**История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:**

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	В-

**Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг**

**Полное фирменное наименование:** Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисес Юроп Лимитед» Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания).

**Сокращенное фирменное наименование:** Standard & Poor's.

**Место нахождения:** 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:** [www.standardandpoors.com/ru](http://www.standardandpoors.com/ru).

**Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:**

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

11.07.2018 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

**Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:**

**Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLX0.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения):** идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

**Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):** указанные выпуски отсутствуют.

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

**Выпуск, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершённых отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:**

1.

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R; дата его государственной регистрации: 16.10.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUXS7
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R; дата его государственной регистрации: 16.10.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	Банк России
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	23.10.2017
<i>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</i>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

2.

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV2Q5
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014



<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>3</sup>
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	13.12.2017
<i>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</i>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

### 3.

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV581
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>4</sup>
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	2 000 000 000 руб.

<sup>3</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

<sup>4</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

<b>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</b>	18.01.2018
<b>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</b>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

**4.**

<b>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</b>	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV599
<b>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</b>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
<b>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</b>	ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>5</sup>
<b>Количество ценных бумаг выпуска</b>	2 000 000 штук
<b>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</b>	2 000 000 000 руб.
<b>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</b>	18.01.2018
<b>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</b>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

**5.**

<b>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</b>	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
---	---

<sup>5</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

	биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLW2
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>6</sup>
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	10.07.2018
<i>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</i>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

**6.**

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLX0
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>7</sup>

<sup>6</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.



<i>регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	
<b>Количество ценных бумаг выпуска</b>	2 000 000 штук
<b>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</b>	2 000 000 000 руб.
<b>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</b>	10.07.2018
<b>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</b>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

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

*Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)*

№ п/п	Вид ценных бумаг	Общее количество ценных бумаг, которые не являются погашенными, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
1.	Облигации биржевые	15 000 000	15 000 000 000
	Итого	15 000 000	15 000 000 000

*Информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)*

#### 1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWJ4
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016

<sup>7</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>8</sup>
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	–
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	15.10.2021
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722</a>

**В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:**

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство,	Поручительство

<sup>8</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

**Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:** нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены Эмитентом надлежащим образом.

2.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWN8
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>9</sup>
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	–
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	15.10.2021
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722</a>

<sup>9</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

наличии)	
<p><b>В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:</b> нет.</p> <p><b>Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:</b></p>	
<p>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p>	<p>Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.</p>
<p>Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)</p>	<p>Поручительство</p>
<p>Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения</p>	<p>Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p>
<p>Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением</p>	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске</p>

	ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

**Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:** нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены Эмитентом надлежащим образом.

### 3.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев; идентификационный номер выпуска: 4B02-08-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>10</sup>
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось.

<sup>10</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	–
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	1 820-й день с даты начала размещения Облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722</a>

**В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:**

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

**Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:** нет.

#### 4.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев; идентификационный номер выпуска: 4B02-09-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>11</sup>

<sup>11</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.



государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	–
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	1 820-й день с даты начала размещения Облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722</a>

**В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:**

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям,

	<p>который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

**Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:** нет.

5.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев; идентификационный номер выпуска: 4B02-10-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его	Идентификационный номер выпуска: 4B02-10-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>12</sup>
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	–
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	1 820-й день с даты начала размещения Облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722</a>

**В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:**

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или	Поручительство

<sup>12</sup> В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

муниципальная гарантия)	
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

**Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента:** нет.

**Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:** нет.

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

**Информация по каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с обеспечением**

**1.**

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство.
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul>

	Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

## 2.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство.
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

### 3.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016.
Вид предоставленного обеспечения (зalog, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство.
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит

	1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Выпуск не размещен.
<b>4.</b>	
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<p>Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.</p> <p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42.</p> <p>Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.</p> <p>ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.</p>
Государственный регистрационный номер	Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-36452-



выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	R, дата его присвоения: 06.04.2016.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство.
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о лице, предоставившем	Выпуск не размещен.

обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
<b>5.</b>	
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-10-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство.
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>– просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере</p>

	возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <a href="http://www.region.ru">www.region.ru</a> .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Выпуск не размещен.

Лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам Эмитента, не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, обязательства по добровольному раскрытию указанной информации не принимало, в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I-VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-п.

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

#### **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.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения 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**

Эмитент, не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

#### I.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	С 01.01.2018 по 30.09.2018
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R; дата его государственной регистрации: 16.10.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUXS7				
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36452-R. Дата государственной регистрации: 16.10.2014.				
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	5 купонный период: процент (купон) 6 купонный период: процент (купон)	За указанный период отсутствуют сведения о начисленных и выплаченных доходах по указанным ценным

(номинальная стоимость, процент (купон), иное)				Номинальная стоимость	бумагам, в связи с тем, что они были погашены в связи с наступлением даты погашения в соответствии с пунктом 9.2 решения о выпуске указанных ценных бумаг - 23.10.2017.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	—	1 купонный период: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых). 2 купонный период: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).	3 купонный период: 89,75 руб. (Восемьдесят девять руб. 75 коп.) (18,00 % годовых). 4 купонный период: 62,33 руб. (Шестьдесят два руб. 33 коп.) (12,50 % годовых).	5 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых). 6 купонный период: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	1 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.); 2 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.);	3 купонный период: 179 500 000,00 руб. (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.); 4 купонный период: 124 660 000,00 руб. (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.);	5 купонный период: 114 680 000,00 руб. (Сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.); 6 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч) руб. 00 коп.); Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда) руб. 00 коп.)	
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям	—	1 купонный период: 27.04.2015. 2 купонный период: 26.10.2015.	3 купонный период: 25.04.2016 4 купонный период: 24.10.2016	5 купонный период: 24.04.2017 6 купонный период: 23.10.2017 Номинальная стоимость: 23.10.2017	

выпуска					
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	5 купонный период: денежные средства 6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	239 360 000,00 руб. (Двести тридцать девять миллионов триста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	543 520 000,00 руб. (Пятьсот сорок три миллиона пятьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.)	2 770 400 000,00 руб. (Два миллиарда семьсот семьдесят миллионов четыреста тысяч руб. 00 коп.)	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	5 купонный период: 100. 6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате	—	—	—	—	

доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов					
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Первый купонный период</b> Дата начала – 27.10.2014 Дата окончания – 27.04.2015</p> <p><b>Второй купонный период</b> Дата начала – 27.04.2015 Дата окончания – 26.10.2015</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Первый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 руб.</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Третий купонный период</b> Дата начала – 26.10.2015 Дата окончания – 25.04.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Третий купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 179 500 000,00 руб. (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 89,75 руб. (Восемьдесят девять руб. 75</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Четвертый купонный период</b> Дата начала – 25.04.2016 Дата окончания – 24.10.2016</p> <p><b>Пятый купонный период</b> Дата начала – 24.10.2016 Дата окончания – 24.04.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Четвертый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 124 660 000,00 руб. (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 62,33 руб.</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Шестой купонный период</b> Дата начала – 24.04.2017 Дата окончания – 23.10.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Шестой купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.)</p>	

	(Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых). <b>Второй купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).	коп.) (18,00 % годовых).	(Шестьдесят два руб. 33 коп.) (12,50 % годовых). <b>Пятый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 114 680 000,00 руб. (Сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых).	(11,25 % годовых).	
--	---	--------------------------	--	--------------------	--

2.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	С 01.01.2018 по 30.09.2018
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV2Q5				
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-01-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.				



(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)					
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	–	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	5 купонный период: процент (купон) 6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость	За указанный период отсутствуют сведения о начисленных и выплаченных доходах по указанным ценным бумагам, в связи с тем, что они были погашены в связи с наступлением даты погашения в соответствии с пунктом 9.2 решения о выпуске указанных ценных бумаг - 13.12.2017.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	–	1 купонный период: 67,32 руб. (Шестьдесят семь руб. 32 коп.) (13,50 % годовых). 2 купонный период: 67,32 руб. (Шестьдесят семь руб. 32 коп.) (13,50 % годовых).	3 купонный период: 64,82 руб. (Шестьдесят четыре руб. 82 коп.) (13,00 % годовых). 4 купонный период: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).	5 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых). 6 купонный период: 53,60 руб. (Пятьдесят три руб. 60 коп.) (10,75 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)	
Размер доходов,	–	1 купонный период: 134 640 000,00 руб. (Сто	3 купонный период: 129 640 000,00 руб. (Сто	5 купонный период: 114 680 000,00 руб. (Сто	

подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта		тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.) 2 купонный период: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.);	двадцать девять миллионов шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.) 4 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)	четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 6 купонный период: 107 200 000,00 руб. (Сто семь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.) Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)
Установленны й срок (дата) выплаты по доходам по облигациям выпуска	—	1 купонный период: 17.06.2015 2 купонный период: 16.12.2015	3 купонный период: 15.06.2016 4 купонный период: 14.12.2016	5 купонный период: 14.06.2017 6 купонный период: 13.12.2017 Номинальная стоимость: 13.12.2017
Форма выплаты по доходам по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	5 купонный период: денежные средства 6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	—	269 280 000,00 руб. (Двести шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)	518 600 000,00 руб. (Пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот тысяч руб. 00 коп.)	2 740 480 000,00 руб. (Два миллиарда семьсот сорок миллионов четыреста восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	5 купонный период: 100. 6 купонный период: 100.

доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %				Номинальная стоимость: 100.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—	—	—
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Эмитентом начислены доходы: <b>Первый купонный период</b> Дата начала – 17.12.2014 Дата окончания – 17.06.2015 <b>Второй купонный период</b> Дата начала – 17.06.2015 Дата окончания – 16.12.2015  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих	Эмитентом начислены доходы: <b>Третий купонный период</b> Дата начала – 16.12.2015 Дата окончания – 15.06.2016  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих	Эмитентом начислены доходы: <b>Четвертый купонный период</b> Дата начала – 15.06.2016 Дата окончания – 14.12.2016 <b>Пятый купонный период</b> Дата начала – 14.12.2016 Дата окончания – 14.06.2017  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих	Эмитентом начислены доходы: <b>Шестой купонный период</b> Дата начала – 14.06.2017 Дата окончания – 13.12.2017  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих

	<p>выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Первый купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 67,32 руб. (Шестьдесят семь руб. 32 коп.) (13,50 % годовых).</p> <p><b>Второй купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 67,32 руб. (Шестьдесят семь руб. 32 коп.) (13,50 % годовых).</p>	<p>выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Третий купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 129 640 000,00 руб. (Сто двадцать девять миллионов шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 64,82 руб. (Шестьдесят четыре руб. 82 коп.) (13,00% годовых).</p>	<p>выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Четвертый купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).</p> <p><b>Пятый купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 114 680 000,00 руб. (Сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых).</p>	<p>выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Шестой купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 107 200 000,00 руб. (Сто семь миллионов двести тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 53,60 руб. (Пятьдесят три руб. 60 коп.) (10,75 % годовых).</p>
--	---	--	---	--

3.					
Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	С 01.01.2018 по 30.09.2018
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV581				

идентификационные признаки выпуска облигаций					
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-02-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.				
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	1 купонный период: процент (купон)	2 купонный период: процент (купон) 3 купонный период: процент (купон)	4 купонный период: процент (купон) 5 купонный период: процент (купон)	6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших	—	1 купонный период: 99,73 (Девяносто девять) руб. 73 коп. (20,00 % годовых)	2 купонный период: процент (купон): 99,73 (Девяносто девять) руб. 73 коп. (20,00 %	4 купонный период: процент (купон): 59,84 руб. (Пятьдесят девять) руб. 84 коп. (12,00 %	6 купонный период: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых).

выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. Валюта			годовых) 3 купонный период: процент (купон): 99,73 (Девяносто девять) руб. 73 коп. (20,00 % годовых)	годовых) 5 купонный период: процент (купон): 56,10 руб. (Пятьдесят шесть) руб. 10 коп. (11,25 % годовых)	Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	1 купонный период: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.	2 купонный период: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 3 купонный период: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.	4 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 5 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.) рублей 00 коп.	6 купонный период: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.); Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	1 купонный период: 23.07.2015	2 купонный период: 21.01.2016 3 купонный период: 21.07.2016	4 купонный период: 19.01.2017 5 купонный период: 20.07.2017	6 купонный период: 18.01.2018 Номинальная стоимость: 18.01.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	—	1 купонный период: денежные средства	2 купонный период: денежные средства 3 купонный период: денежные средства	4 купонный период: денежные средства 5 купонный период: денежные средства	6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства

(денежные средства, иное имущество)					
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранной валюте	—	199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.	598 380 000,00 (Пятьсот девяносто восемь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.	830 260 000,00 (Восемьсот тридцать миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.	2 934 980 000,00 (Два миллиарда девятьсот тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	1 купонный период: 100.	2 купонный период: 100. 3 купонный период: 100.	4 купонный период: 100. 5 купонный период: 100.	6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты	—	—	—	—	—

таких доходов					
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Первый купонный период</b> Дата начала – 22.01.2015 Дата окончания – 23.07.2015</p> <p><b>Второй купонный период</b> Дата начала – 23.07.2015 Дата окончания – 21.01.2016</p> <p><b>Третий купонный период</b> Дата начала – 21.01.2016 Дата окончания – 21.07.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Первый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.; размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00 % годовых).</p> <p><b>Второй купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Четвертый купонный период</b> Дата начала – 21.07.2016 Дата окончания – 19.01.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Четвертый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 (Пятьдесят девять) рублей 84 коп. (12,00 % годовых).</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Пятый купонный период</b> Дата начала – 19.01.2017 Дата окончания – 20.07.2017</p> <p><b>Шестой купонный период</b> Дата начала – 20.07.2017 Дата окончания – 18.01.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Пятый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 копеек 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 (Пятьдесят шесть) рублей 10 коп. (11,25 % годовых).</p> <p><b>Шестой купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих</p>	—



		<p>выплате) по облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00 % годовых).</p> <p><b>Третий купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00 % годовых).</p>		<p>выплате) по Облигациям: 104 720 000,00 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.;</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 52,36 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек (10,50 % годовых).</p>	
--	--	--	--	---	--

<b>4.</b>					
<b>Наименование показателя</b>	<b>С 23.06.2014 по 31.12.2014</b>	<b>За 2015 г.</b>	<b>За 2016 г.</b>	<b>За 2017 г.</b>	<b>С 01.01.2018 по 30.09.2018</b>
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV599				
Государственн	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-03-36452-R.				

ый регистрационн ый номер выпуска облигаций и дата его государственно й регистрации (идентификаци онный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственно й регистрации)	Дата присвоения: 07.11.2014.				
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	1 купонный период: процент (купон)	2 купонный период: процент (купон) 3 купонный период: процент (купон)	4 купонный период: процент (купон) 5 купонный период: процент (купон)	6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на	—	1 купонный период: 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых)	2 купонный период: процент (купон): 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых) 3 купонный период: процент (купон): 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых)	4 купонный период: процент (купон): 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых) 5 купонный период: процент (купон): 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых)	6 купонный период: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)

одну облигацию выпуска, руб./иностран. Валюта					
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	—	1 купонный период: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	2 купонный период: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.) 3 купонный период: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	4 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 5 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	6 купонный период: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.) Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	1 купонный период: 23.07.2015.	2 купонный период: 21.01.2016 3 купонный период: 21.07.2016	4 купонный период: 19.01.2017 5 купонный период: 20.07.2017	6 купонный период: 18.01.2018 Номинальная стоимость: 18.01.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	1 купонный период: денежные средства.	2 купонный период: денежные средства 3 купонный период: денежные средства	4 купонный период: денежные средства 5 купонный период: денежные средства	6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных	—	199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч	598 380 000,00 руб. (Пятьсот девяносто восемь миллионов триста восемьдесят тысяч руб.	830 260 000,00 руб. (Восемьсот тридцать миллионов двести шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	2 934 980 000,00 руб. (Два миллиарда девятьсот тридцать четыре миллиона девятьсот

по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта		руб. 00 коп.)	00 коп.)		восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	1 купонный период: 100.	2 купонный период: 100. 3 купонный период: 100.	4 купонный период: 100. 5 купонный период: 100.	6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—	—	—	—
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые	—	Эмитентом начислены доходы: <b>Первый купонный период</b> Дата начала – 22.01.2015 Дата окончания – 23.07.2015 <b>Второй купонный период</b>	Эмитентом начислены доходы: <b>Четвертый купонный период</b> Дата начала – 21.07.2016 Дата окончания – 19.01.2017	Эмитентом начислены доходы: <b>Пятый купонный период</b> Дата начала – 19.01.2017 Дата окончания – 20.07.2017 <b>Шестой купонный период</b>	—

эмитентом по собственному усмотрению	<p>Дата начала – 23.07.2015 Дата окончания – 21.01.2016 <b>Третий купонный период</b> Дата начала – 21.01.2016 Дата окончания – 21.07.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Первый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых).</p> <p><b>Второй купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 руб.</p>	<p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Четвертый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).</p>	<p>Дата начала – 20.07.2017 Дата окончания – 18.01.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Пятый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 копеек 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых).</p> <p><b>Шестой купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.)</p>
--	---	--	--

		(Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых). <b>Третий купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых).		(10,50 % годовых).	
--	--	---	--	--------------------	--

5.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	С 01.01.2018 по 30.09.2018
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLW2.				
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-04-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.				

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)					
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	5 купонный период: процент (купон) 6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	1 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых) 2 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых)	3 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых) 4 купонный период: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых)	5 купонный период: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых) 6 купонный период: 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) (9,25 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)
Размер доходов,	—	—	1 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок	3 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок	5 купонный период: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре

подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта			четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.) 2 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.)	четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.) 4 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.). 6 купонный период: 92 240 000,00 руб. (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч руб. 00 коп.) Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)
Установленны й срок (дата) выплаты по доходам по облигациям выпуска	—	—	1 купонный период: 12.01.2016 2 купонный период: 12.07.2016	3 купонный период: 10.01.2017 4 купонный период: 11.07.2017	5 купонный период: 09.01.2018 6 купонный период: 10.07.2018 Номинальная стоимость: 10.07.2018
Форма выплаты по доходам по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	5 купонный период: денежные средства 6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	—	—	289 200 000,00 руб. (Двести восемьдесят девять миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	546 000 000,00 руб. (Пятьсот сорок шесть миллионов руб. 00 коп.)	2 742 960 000,00 руб. (Два миллиарда семьсот сорок два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных	—	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	5 купонный период: 100. 6 купонный период: 100.



доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %					Номинальная стоимость: 100.
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—	—	—	—
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	Эмитентом начислены доходы: <b>Первый купонный период</b> Дата начала – 14.07.2015 Дата окончания – 12.01.2016 <b>Второй купонный период</b> Дата начала – 12.01.2016 Дата окончания – 12.07.2016 <b>Третий купонный период</b> Дата начала – 12.07.2016 Дата окончания – 10.01.2017  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов	Эмитентом начислены доходы: <b>Четвертый купонный период</b> Дата начала – 10.01.2017 Дата окончания – 11.07.2017  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов	Эмитентом начислены доходы: <b>Пятый купонный период</b> Дата начала – 11.07.2017 Дата окончания – 09.01.2018 <b>Шестой купонный период</b> Дата начала – 09.01.2018 Дата окончания – 10.07.2018  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов	—

по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:

**Первый купонный период**

общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.);  
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).

**Второй купонный период**

общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.);  
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).

**Третий купонный период**

общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.);  
размер процентов, начисленных

по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:

**Четвертый купонный период**

общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.);  
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых).

по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:

**Пятый купонный период**

общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.);  
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых).

**Шестой купонный период**

общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 92 240 000,00 руб. (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч руб. 00 коп.);  
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) (9,25 % годовых).

		(подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).			
--	--	---	--	--	--

6.					
Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	С 01.01.2018 по 30.09.2018
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLX0				
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-05-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.				

й регистрации)					
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	5 купонный период: процент (купон) 6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. Валюта	—	—	1 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых) 2 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых)	3 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых) 4 купонный период: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых)	5 купонный период: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых) 6 купонный период: 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) (9,25 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн.	—	—	1 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.) 2 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.)	3 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.) 4 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	5 купонный период: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.) 6 купонный период: 92 240 000,00 руб. (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч руб. 00 коп.) Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)

валюта					
Установленны й срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	—	1 купонный период: 12.01.2016 2 купонный период: 12.07.2016	3 купонный период: 10.01.2017 4 купонный период: 11.07.2017	5 купонный период: 09.01.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	5 купонный период: денежные средства 6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	—	—	289 200 000,00 руб. (Двести восемьдесят девять миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	546 000 000,00 руб. (Пятьсот сорок шесть миллионов руб. 00 коп.)	2 742 960 000,00 руб. (Два миллиарда семьсот сорок два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям	—	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	5 купонный период: 100. 6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.

выпуска, %					
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—	—	—	—
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Первый купонный период</b> Дата начала – 14.07.2015 Дата окончания – 12.01.2016</p> <p><b>Второй купонный период</b> Дата начала – 12.01.2016 Дата окончания – 12.07.2016</p> <p><b>Третий купонный период</b> Дата начала – 12.07.2016 Дата окончания – 10.01.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Первый купонный период</b> общий размер процентов,</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Четвертый купонный период</b> Дата начала – 10.01.2017 Дата окончания – 11.07.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Четвертый купонный период</b> общий размер процентов,</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p><b>Пятый купонный период</b> Дата начала – 11.07.2017 Дата окончания – 09.01.2018</p> <p><b>Шестой купонный период</b> Дата начала – 09.01.2018 Дата окончания – 10.07.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p><b>Пятый купонный период</b> общий размер процентов,</p>	—

		<p>начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).</p> <p><b>Второй купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).</p> <p><b>Третий купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).</p>	<p>начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых).</p>	<p>начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых).</p> <p><b>Шестой купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 92 240 000,00 руб. (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) (9,25 % годовых).</p>	
--	--	--	---	---	--

7.					
Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	С 01.01.2018 по 30.09.2018

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWJ4				
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-06-36452-R. Дата присвоения: 06.04.2016.				
Вид доходов, выплаченных по облигациям	—	—	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент	3 купонный период: процент (купон)



выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)				(купон)	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. Валюта	—	—	—	1 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых) 2 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых)	3 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	—	—	—	1 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. 2 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.	3 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.
Установленны й срок (дата) выплаты	—	—	—	1 купонный период: 21.04.2017 2 купонный период: 20.10.2017	3 купонный период: 20.04.2018

доходов по облигациям выпуска					
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	—	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	—	344 040 000,00 руб. (Триста сорок четыре миллиона сорок тысяч руб. 00 коп.)	172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	—	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100.
В случае если подлежавшие выплате доходы по	—	—	—	—	—

облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов					
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—		Эмитентом начислены доходы: <b>Первый купонный период</b> Дата начала – 21.10.2016 Дата окончания – 21.04.2017 <b>Второй купонный период</b> Дата начала – 21.04.2017 Дата окончания – 20.10.2017 <b>Третий купонный период</b> Дата начала – 20.10.2017 Дата окончания – 20.04.2018  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: <b>Первый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных	—	Эмитентом начислены доходы: <b>Четвертый купонный период</b> Дата начала – 20.04.2018 Дата окончания – 19.10.2018  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: <b>Четвертый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 130 890 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч руб. 00 коп.). размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 43,63 руб. (Сорок три руб. 63 коп.) (8,75 % годовых).

		<p>(подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p> <p><b>Второй купонный период</b>  общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.  размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p> <p><b>Третий купонный период</b>  общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.  размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p>		
--	--	--	--	--

8.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	С 01.01.2018 по 30.09.2018
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWH8				

идентификационные признаки выпуска облигаций					
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-07-36452-R. Дата присвоения: 06.04.2016.				
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	—	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон)
Размер доходов, подлежавших	—	—	—	1 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых)	3 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых)

выплате по облигациям выпуска, денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. Валюта				2 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых)	
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	—	—	1 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. 2 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.	3 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.
Установленны й срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	—	—	1 купонный период: 21.04.2017 2 купонный период: 20.10.2017	3 купонный период: 20.04.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	—	—	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства

(денежные средства, иное имущество)					
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	—	344 040 000,00 руб. (Триста сорок четыре миллиона сорок тысяч руб. 00 коп.)	172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	—	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100.
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты	—	—	—	—	—

таких доходов					
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	—	Эмитентом начислены доходы: <b>Первый купонный период</b> Дата начала – 21.10.2016 Дата окончания – 21.04.2017 <b>Второй купонный период</b> Дата начала – 21.04.2017 Дата окончания – 20.10.2017 <b>Третий купонный период</b> Дата начала – 20.10.2017 Дата окончания – 20.04.2018  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: <b>Первый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых). <b>Второй купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям:	—	Эмитентом начислены доходы: <b>Четвертый купонный период</b> Дата начала – 20.04.2018 Дата окончания – 19.10.2018  Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: <b>Четвертый купонный период</b> общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 130 890 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч руб. 00 коп.). размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 43,63 руб. (Сорок три руб. 63 коп.) (8,75 % годовых).



		<p>172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p> <p><b>Третий купонный период</b></p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p>	
--	--	--	--

#### **8.8. Иные сведения**

*Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела:* отсутствует.

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента

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

**1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

**1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «БДО Юникон».

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «БДО Юникон».

**ИНН:** 7716021332.

**ОГРН:** 1037739271701.

**Место нахождения:** город Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8», 14 этаж.

**Номер телефона:** (495) 797-56-65.

**Номер факса:** (495) 797-56-60.

**Адрес электронной почты:** [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru).

**Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация поручителя:**

**Полное наименование:** Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности лица, предоставившего обеспечение:** 2016 год, 2017 год.

**Вид отчетности лица, предоставившего обеспечение, в отношении которой аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):** бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность.

**Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности поручителя:** 2018 год.

**Вид отчетности поручителя, в отношении которой аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):** бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность.

**В случае если аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность поручителя за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией:** независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, не проводилась. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Лицо, предоставившее обеспечение, не планирует проводить независимую проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с отсутствием требований по проведению обязательного аудита к такой отчетности.

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от лица, предоставившего обеспечение:** в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
- 7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;
- 8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
- 9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

**Информация о наличии существенных интересов, связывающих лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с лицом, предоставившим обеспечение (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение):**

**наличие долей участия лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** указанные доли отсутствуют.

**предоставление лицом, предоставившим обеспечение, заемных средств лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:** указанные средства лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, лицом, предоставившим обеспечение, не предоставлялись.

**наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:** указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.

**сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:** указанные лица отсутствуют.

**Меры, предпринятые лицом, предоставившим обеспечение, и аудиторской организацией для снижения влияния указанных факторов:** указанные меры не предпринимались, т.к. указанные факторы отсутствуют.

**Порядок выбора аудиторской организации лица, предоставившего обеспечение:**

**процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные условия:** процедура тендера не проводилась;

**процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:** процедура выдвижения кандидатуры аудитора предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с подпунктом 9.1.11 пункта 9.1 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров.

**Информация о работах, проводимых аудиторской организацией в рамках специальных аудиторских заданий:** указанные работы аудиторской организацией не проводились.

**Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации:** согласно подпункту 10.7.9 пункта 10.7 статьи 10 Устава лица, предоставившего обеспечение, определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров лица, предоставившего обеспечение.

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение:** согласно решения Совета директоров лица, предоставившего обеспечение, от 16.10.2017 (протокол от 16.10.2017 № 161017/СД) размер оплаты услуг аудитора – Акционерного общества «БДО Юникон» при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, лица, предоставившего обеспечение, за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету, и составлении аудиторского заключения о достоверности указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 2017 год определен в размере 2 091 360,00 руб., включая НДС (18 %) в размере 319 021,02 руб.; при проведении аудиторской проверки финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, – в размере 1 274 000,00 руб., включая НДС (18 %) в размере 194 338,98 руб. Указанные суммы вознаграждения выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.

**Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:** указанные платежи отсутствуют.

**В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство:** в соответствии с подпунктом 1 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» составляемая лицом, предоставившим обеспечение, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Несмотря на отсутствие обязанности лицо, предоставившее обеспечение, составляет годовую консолидированную финансовую отчетность. В состав Ежеквартального отчета за третий квартал 2018 года годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2017 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая аудиторское заключение, включена в Приложении № 4 к Ежеквартальному отчету за третий квартал 2018 года.

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

### **1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение**

У лица, предоставившего обеспечение, отсутствует проспект ценных бумаг, обязанность по раскрытию ежеквартального отчета эмитента отсутствует, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант не привлекался.

**Сведения об иных консультантах лица, предоставившего обеспечение:** иные консультанты лицом, предоставившим обеспечение, не привлекались.

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

Приложение № 1 является составной частью Ежеквартального отчета. Сведения о лицах, подписавших Ежеквартальный отчет, указаны в пункте 1.5. Ежеквартального отчета.

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	1 943 531 574	2 588 991 500,00
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	94,16	92,77
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,001	0,294
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	1 086,74	648,65
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,00	0,00

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

**В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, с указанием методики его расчета:** расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

**Помимо приведенных показателей лицо, предоставившее обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей:** дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету не используются.

**Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:**

**За 9 мес. 2018 года**

По итогам 9 месяцев 2018 года производительность труда сотрудников лица, предоставившего обеспечение, увеличилась в 1,33 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года за счет увеличения выручки от реализации ценных бумаг на фоне снижения численности работников.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу лица, предоставившего обеспечение, снизилось с 94,16 по состоянию на 30.09.2017 до 92,77 по состоянию на 30.09.2018. Это объясняется увеличением величины собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, увеличилось с 0,001 по состоянию на 30.09.2017 до 0,294 по состоянию на 30.09.2018. Это связано с увеличением величины собственного капитала.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) лица, предоставившего обеспечение, за 9 месяцев 2018 года изменилась с 1 086,74 до 648,65 по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Главной причиной послужило уменьшение величины краткосрочных обязательств.

Деятельность лица, предоставившего обеспечение, остается прибыльной. Просроченная задолженность отсутствует.

## 2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, является непубличным акционерным обществом, информация не указывается.

## 2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

*Структура заемных средств лица, предоставившего обеспечение:*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.09.2018
Долгосрочные заемные средства	5 995 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	5 995 000 000
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	731 870 654 000
в том числе:	
кредиты	25 500 000 000 <sup>13</sup>
займы, за исключением облигационных	706 370 654 000 <sup>14</sup>
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

*Структура кредиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение:*

<sup>13</sup> Указано суммарное значение строки 15101 и строки 15103 «На 30 Сентября 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2018 г.

<sup>14</sup> Указано суммарное значение строки 15102, строки 15104, строки 15105, строки 15107, строки 15109, строки 15110 графы «На 30 Сентября 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2018 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.09.2018
Общий размер кредиторской задолженности	597 152 226 000
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	17 948 000 <sup>15</sup>
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	4 623 000
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	11 391 000
из нее просроченная	0
прочая	597 118 264 000 <sup>16</sup>
из нее просроченная	0

*При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для лица, предоставившего обеспечение, вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам:* просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

*Наличие в составе кредиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период:* 30.09.2018:

*Полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

*Сокращенное фирменное наименование:* ООО «БК РЕГИОН».

*ИНН (если применимо):* 7708207809.

*ОГРН (если применимо):* 1027708015576.

*Место нахождения:* Российская Федерация, г. Москва.

*Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:* 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/20.

*Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):* отсутствует.

*Сумма задолженности:* 597 113 664 000 руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение.

*Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале аффилированного лица – хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение:* лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться долей, составляющей 100 % уставного капитала ООО «БК РЕГИОН»;

*Доля участия аффилированного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, а в случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом:* 0%.

<sup>15</sup> Указано суммарное значение строки 15203 и строки 15204 графы «На 30 Сентября 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2018 г.

<sup>16</sup> Указано суммарное значение строки 15202 и строки 15206 графы «На 30 Сентября 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2018 г.



Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.

### 2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершённого 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 лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора.

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы:

#### 1.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> заем, договор займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015, дополнительным соглашением № 2 от 20.07.2016, дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2017	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	3 999 500 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	2,99
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	14,37
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	1 день
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют

#### 2.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства:</b> заем, договор займа от 21.10.2016 № 211016-1/Z, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 2 от 05.04.2018, дополнительным соглашением № 3 от 09.07.2018	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	5 995 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	5 995 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	4,98
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	14,18

Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.10.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствует

*Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными:* отсутствуют, лицо, предоставившее обеспечение, не выпускало и не продавало облигации.

### 2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения

Наименование показателя	30.09.2018
Общий размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме), руб.	24 859 367 000
в т.ч. размер обеспечения по обязательствам третьих лиц, руб.	24 859 367 000
Размер обеспечения, предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, в форме залога, руб.	0
в т.ч. размер обеспечения в форме залога по обязательствам третьих лиц, руб.	0
Размер обеспечения, предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, в форме поручительства, руб.:	24 859 367 000
в т.ч. размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного по обязательствам третьих лиц, руб.	24 859 367 000

*Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода, с указанием:* такие обеспечения на 30.09.2018 отсутствуют.

### 2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

*Любые соглашения лица, предоставившего обеспечение, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:* указанные соглашения отсутствуют.

*Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:* указанные факторы отсутствуют.

*Причины заключения лицом, предоставившим обеспечение, данных соглашений, предполагаемая выгода лица, предоставившего обеспечение, от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение:* указанные причины отсутствуют в связи с отсутствием соглашений.

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

*Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:* лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» (выше и далее – лицо, предоставившее обеспечение), является корпоративным центром и головной (холдинговой) компанией в многопрофильной группе компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка. Группа компаний «РЕГИОН» (далее – Группа компаний «РЕГИОН», Группа компаний, Группа), объединена по принципу владения и управления активами.

В соответствии с Политикой управления рисками собственных активов и операций Группы компаний «РЕГИОН» (утверждена приказом от 03.04.2013 № ИК/7.1) в Группе организована многоуровневая система риск-менеджмента, деятельность которой направлена на своевременное выявление и управление рисками, сопутствующими профессиональной деятельности Группы, а также определение комплекса

решений, мониторинга отчетности и контроля, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации рисков. Система риск-менеджмента включает в себя следующие организационные уровни и субъекты:

#### ***I уровень***

Субъект: Совет директоров Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Функции:

- определение целей риск-менеджмента;
- определение организационной структуры риск-менеджмента;
- утверждение распределения лимитов совокупного риска между направлениями бизнеса, типами, инвестиционными стратегиями и группами активов;
- утверждение лимитов ответственности руководителей и сотрудников;
- утверждение концептуальных документов риск-менеджмента.

#### ***II уровень***

Субъект: инвестиционный комитет Группы

Управление кредитными, рыночными и прочими рисками в разрезе отдельных финансовых инструментов и контрагентов: Инвестиционный комитет рассматривает вопросы рисков, связанные с инвестициями в финансовые инструменты и заключением сделок с контрагентами.

Функции:

- анализ и рекомендации к утверждению списка объектов кредитного и рыночного риска (признание рисков в отношении конкретных объектов – портфелей, типов активов, типов обязательств и др.);
- определение уровня кредитных и рыночных рисков финансовых инструментов;
- определение уровня кредитного и репутационного риска контрагента;
- утверждение размеров лимитов;
- анализ и рекомендации для утверждения/доработки предлагаемых подразделениями риск-менеджмента методик оценки кредитного и рыночного рисков, построения внутренних рейтингов, расчета объемов лимитов;
- аудит системы управления кредитными и рыночными рисками.

#### ***III уровень***

Субъект: департамент риск-менеджмента

Общие функции:

- анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью компаний (идентификация рисков);
- разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов;
- организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения установленных процедур;
- контроль установленных лимитов.

Функции, касающиеся управления кредитными рисками:

- разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов;
- мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков;
- расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на финансовые инструменты, лимитов на контрагентов;
- создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в т.ч. лимитной истории).

Функции, касающиеся управления рыночными рисками:

- мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков;
- создание баз данных для анализа рыночных рисков;
- оценка ликвидности финансовых инструментов;
- расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, доля высокорискованных инструментов и проч.);
- контроль соблюдения всех установленных лимитов;

Функции, касающиеся управления рисками позиций клиентов:

- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки РЕПО;
- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки на срочном рынке и валютных рынках, а также других сделок с частичным обеспечением.

Функции, касающиеся управления операционными рисками:

- определение способов уменьшения выявленных рисков;
- мониторинг, анализ и численная оценка рисков;
- администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов.

Субъект: департамент экономической безопасности

Функции:

- идентификация и анализ репутационных рисков контрагентов, клиентов и эмитентов, подготовка заключений об уровне репутационных рисков;
- разработка и внедрение мероприятий по устранению или минимизации репутационных рисков;
- подготовка заключений об уровне репутационных рисков для инвестиционных комитетов.

Субъект: юридический департамент

Функции:

- идентификация и анализ юридических рисков, в т.ч.:
- анализ договоров купли продажи;
- анализ договоров поручительства в отношении эмитентов и заемщиков;
- анализ эмиссионных документов, в т.ч. условий досрочного выкупа (оферт) облигаций;
- разработка или корректировка договорной документации;
- обеспечение юридической возможности удержания или реализации обеспечения, предоставленного клиентами и контрагентами по заключенным с ними сделкам;
- анализ других юридических документов.

Субъект: контролеры (отделы внутреннего контроля компаний Группы, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг)

Функции:

- осуществление контроля соблюдения положений внутренних документов и требований законодательства;
- выявление операционных рисков, связанных с изменениями законодательства и внутренних документов;
- подготовка отчетов для руководства компаний Группы;
- контроль соблюдения требований инвестиционных деклараций клиентов Компаний Группы, подготовка информации для установления ограничений в торговых системах в соответствии с инвестиционной декларацией.

Субъект: руководители торговых подразделений

Функции:

- утверждение превышения лимитов в рамках лимита персональной ответственности;
- контроль выполнения установленных процедур сотрудниками торговых подразделений.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

Лицо, предоставившее обеспечение, является корпоративным центром и головной (холдинговой) компанией в многопрофильной Группе компаний работающих во всех сегментах финансового рынка Российской Федерации, в том числе на российском рынке ценных бумаг, в связи с чем сведения в п. 2.4 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету раскрывается информация в отношении Группы компаний.

#### ***Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение, на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам***

##### ***Внутренний рынок***

На 30.09.2018 уровень отраслевых рисков в России оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как приемлемый. По оценке Минэкономразвития России, в 3 квартале 2018 рост ВВП замедлился до 1,3 % г/г по сравнению с 1,9 % г/г во 2 квартале 2018. В целом за первые 9 месяцев 2018 г. ВВП, по оценке Минэкономразвития России, вырос на 1,6 % г/г. Ухудшение динамики ВВП в 3 квартале 2018 по сравнению со 2 кварталом 2018 было обусловлено главным образом снижением производства в сельском хозяйстве. Положительный вклад в рост ВВП в июле–сентябре внесли промышленные виды деятельности (0,6 п.п.), транспортная отрасль (0,2 п.п.), финансовые услуги (0,3 п.п.).

Несмотря на благоприятную ситуацию на рынке труда, рост потребительского спроса в 3 квартале 2018 замедлялся. Потребительский спрос в последние месяцы сдерживался в том числе снижением потребительской уверенности.

Положительное сальдо счета текущих операций в 3 квартале 2018 увеличилось до 26,4 млрд. долл. США (в 3 квартале 2017 наблюдался дефицит 3,2 млрд. долл. США). Основной вклад в улучшение годовой динамики показателя внес рост нефтегазового экспорта за счет роста цен на нефть, а также снижение импорта товаров в условиях ослабления рубля. В результате профицит текущего счета в 3 квартале 2018 стал максимальным для этого квартала с 2008 года.

Банк России с 17 сентября 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания Совета директоров Банка России 14 сентября 2018 г. регулятор указал на возросшие инфляционные риски: прогноз по инфляции на конец 2019 года был пересмотрен в сторону увеличения (до 5–5,5%) с возвращением к целевому уровню 4 % лишь в 2020 году.

В соответствии с пресс-релизом оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

На настроения инвесторов продолжают оказывать влияние геополитические риски, связанные с латентным конфликтом на востоке Украины, введением санкций со стороны США, а также участием российских вооруженных сил в сирийском конфликте.

Последствия для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках. Вместе с тем макроэкономическая политика последних лет была направлена на снижение чувствительности российской экономики к внешним шокам.

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность, финансово-экономическое положение лица, предоставившего обеспечение, и способность лица, предоставившего обеспечение, исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения рисков, перечисленных выше и указанных в пункте 2.4.2 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету.

#### ***Внешний рынок***

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, кроме ограниченных по объему операций с еврооблигациями. Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и способность лица, предоставившего обеспечение, исполнять обязательства по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» как значительное, в случае обострения рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету.

#### ***Наиболее значимые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках)***

##### ***Внутренний рынок***

- резкое обострение геополитической ситуации в связи с событиями на Украине, возможность возникновения необходимости вновь нарастить степень вовлеченности в Сирийский конфликт;
- снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, существенно превышающими прогнозные;
- серьезные ухудшения в функционировании банковской сферы.

##### ***Внешний рынок***

- ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на энергоносители;
- продолжающаяся экономическая и политическая изоляция России, ужесточение санкций со стороны США и Евросоюза, в том числе в отношении крупнейших промышленных предприятий;
- введение законодательных ограничений на движение капитала.

#### ***Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение***

##### ***Внутренний рынок***

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками, лицо, предоставившее обеспечение, планирует принимать решения на основе результатов непрерывного мониторинга и анализа рыночной и геополитической ситуации, принимая соответствующие решения в каждом конкретном случае. В качестве превентивных мер по снижению рисков рассматриваются ужесточение требований к кредитному качеству эмитентов в портфеле и ликвидности финансовых инструментов, уменьшение дюрации портфелей долговых ценных бумаг и снижение доли высокорискованных финансовых инструментов.

##### ***Внешний рынок***

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах. В случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 2.4.2 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету, лицо, предоставившее обеспечение, планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. Перечень возможных мер по снижению рисков в целом такой же, какой указан выше для действий на внутреннем рынке. Дополнительной мерой защиты является осуществляемое хеджирование валютных рисков, которые несут позиции в еврооблигациях.

#### ***Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые лицом, предоставившим обеспечение, в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках),***

***и их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение им обязательств по ценным бумагам***

***Внутренний рынок***

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих инфраструктуру российского рынка ценных бумаг, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал».

***Внешний рынок***

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» т.к. компании Группы и лица, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах.

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

***Внутренний рынок***

Риски, связанные с возможным изменением стоимости услуг компаний Группы, осуществляющих деятельность на российском финансовом рынке, по мнению лица, предоставившего обеспечение, незначительны. Изменение цен на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал».

***Внешний рынок***

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал», т.к. компании Группы и лица, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах.

**2.4.2. Страновые и региональные риски**

***Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период***

В странах с развивающимися рынками усилился отток капитала, что спровоцировало дальнейшее падение валют, рост риск-премий и доходностей облигаций. Однако действия центральных банков по ужесточению денежно-кредитной политики (в том числе Банка России) привели к стабилизации динамики рынков. Некоторое замедление темпов роста мировой экономики в последние месяцы, вероятно, в краткосрочной перспективе негативно повлияет и на экономический рост в России.

На динамику российских финансовых рынков оказывают влияние как общая ситуация на мировых рынках и ожидание новых санкционных ограничений, так и принятые Советом директоров Банка России решения по ставке и покупкам валюты.

Рост экономики России в последние месяцы оставался на уровне, соответствующем ее потенциалу, во многом благодаря экспорту.

В сентябре средняя цена на нефть марки «Юралс» повысилась до 78,1 долл. США за баррель с 71,5 долл. США за баррель в июле. При этом в последние дни месяца нефтяные котировки превысили 80 долл. США за баррель и достигли максимальных уровней с ноября 2014 года. Рост цен на нефть происходит на фоне опасений участников рынка относительно сокращения предложения иранской нефти после введения американских санкций, а также снижения добычи в других странах ОПЕК. Кроме того, 23 сентября на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ отказалась от дополнительного увеличения добычи нефти и подтвердила намерение достичь выполнения квоты на уровне 100 % (в августе 2018 года – 129 %).

Риски превышения инфляцией 4% по итогам года сохраняются на фоне продолжения действия проинфляционных разовых факторов. Главными проинфляционными факторами остаются влияние недавних эпизодов ослабления рубля и заблаговременное повышение розничных цен в преддверии повышения НДС.

Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия несколько ужесточились. Существенно выросли доходности ОФЗ. Началось повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Банк России с 17 сентября 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

По данным доклада Минэкономразвития России из-за ослабления в первой декаде сентября (в отдельные торговые сессии курс российской валюты превышал отметку 70) среднемесячный курс рубля к доллару США вырос до 67,7 с 66,1 месяцем ранее. Вместе с тем во второй половине сентября российская валюта укреплялась на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Вклад также внесло решение Банка России о повышении ключевой ставки и продлении моратория на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. По итогам сентября курс рубля к доллару США продемонстрировал укрепление на 3,3 % по сравнению с началом месяца.

#### ***Политические риски***

На 30.09.2018, по мнению лица, предоставившего обеспечение, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина по состоянию на 30 сентября 2018 года составил 45%.

#### ***Региональные риски***

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. По данным аналитического обзора рейтингового агентства Standard&Poor's, опубликованного 10.08.2018, уровень политического влияния и качества управления городом оценивается как относительно высокий в международном контексте. Город характеризуется большей способностью реализовывать свою стратегию в отношении доходов и расходов, сохраняя при этом общественную и политическую поддержку, а также более взвешенным и продуманным управлением долгом и ликвидностью, чем большинство российских регионов. Кроме того, отмечается большая способность города корректировать динамику расходов в соответствии с колебаниями доходов и применять более эффективную практику мобилизации доходов.

По данным пресс-релиза Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА), опубликованного 29.08.18, высокий профицит операционного баланса позволяет Москве финансировать капитальные затраты и погашать имеющиеся долги, не прибегая к рефинансированию. Бюджет характеризуется высоким уровнем самодостаточности (доля налоговых и неналоговых доходов составляет 98,2% совокупных — без учета субвенций — доходов бюджета).

Сбалансированность денежных потоков по статьям доходов и расходов обуславливает высокий уровень ликвидности бюджета. Остатки средств на начало месяца (с учетом депозитов) сопоставимы с объемом расходов за четыре–шесть месяцев, что создает значительный запас ликвидности. Доходы от размещения временно свободных средств бюджета в первой половине 2018 года составили 2,6% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Уровень долговой нагрузки крайне незначителен и соответствует минимальному уровню риска. На 01.08.2018 долговой портфель Москвы состоит только из облигаций, часть которых (4,3 млрд руб.) подлежит погашению в текущем году, оставшиеся 30 млрд руб. — в 2022-м. По оценкам АКРА, в 2018–2019 годах город Москва не будет испытывать потребности в привлечении долгового капитала. Анализ финансового состояния и обязательств предприятий расширенного госсектора Москвы не выявил необходимости выделения бюджетных средств сверх объемов, предусмотренных действующими редакциями соответствующих госпрограмм.

АКРА 29.08.2018 г. подтвердило Москве высший кредитный рейтинг AAA(RU), прогноз «Стабильный».

На дату окончания отчетного квартала высокий уровень надежности города подтверждается рейтингами международных агентств: «BBB-» с позитивным прогнозом от Fitch Ratings (20.04.2018); «Ba1» с позитивным прогнозом от Moody's Investors Service (29.01.2018); «BBB-» со стабильным прогнозом от Standard & Poor's (10.08.2018).

#### ***Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.***

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, деятельность компаний Группы является достаточно диверсифицированной, что, по мнению лица, предоставившего обеспечение, позволит преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение, которая негативно повлияет на деятельность и доходы компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение,

предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность компаний Группы.

***Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность***

Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и проведение забастовок в стране и регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение, по мнению лица, предоставившего обеспечение, минимальны и маловероятны.

***Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным***

По мнению лица, предоставившего обеспечение, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют, г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению лица, предоставившего обеспечение, г. Москва в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Компании Группы обладают определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолеть влияние негативных факторов.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

***Подверженность лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, либо в связи с хеджированием, осуществляемым лицом, предоставившим обеспечение, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков***

Деятельность Группы компаний подвержена финансовому риску, который включает в себя риск изменения процентной ставки, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью компаний Группы и прочим видам рыночного риска.

В связи с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг компании Группы подвержены рыночному риску, связанному с открытыми позициями по долговым и долевым инструментам, в том числе валютным, которые подвержены риску общих ценовых изменений на рынке, а также специфическому риску. Компании Группы устанавливают лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков в случае более существенных изменений на рынке.

Группа подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Для оценки рисков изменения процентных ставок по облигациям, выданным займам, привлеченным заемным средствам проводится расчет чувствительности портфеля к изменению процентных ставок.

Риск, связанный с изменением курса обмена иностранных валют связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в финансовых инструментах.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, для сглаживания рисков, связанных с изменением курса обмена валют – мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет хеджирование валютных рисков и контролирует сбалансированность валютной позиции. Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет хеджирование процентных рисков, применяя такие меры, как управление срочностью активов и пассивов, а также ротацию портфеля финансовых инструментов с учетом рыночной доходности.

Оценка рисков рыночной ликвидности эмиссионных долговых ценных бумаг осуществляется на основании анализа ключевых показателей инвестиционного качества финансового инструмента: кредитного рейтинга, объема выпуска ценных бумаг, масштабов бизнеса и объема биржевых торгов данных инструментов. Для оценки рисков рыночной ликвидности ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в том числе акций, используется экспертное суждение.

***Подверженность финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)***

Риск, связанный с изменением валютного курса связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в финансовых инструментах, удорожанию фондирования, что, в



свою очередь, повлечет снижение ликвидности лица, предоставившего обеспечение, и ухудшение результатов деятельности.

***Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение***

Лицо, предоставившее обеспечение, хеджирует валютную позицию в долговых инструментах и контролирует сбалансированность валютных активов и пассивов.

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет хеджирование процентных рисков. Для минимизации последствий неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок лицо, предоставившее обеспечение, ведет контроль срочности активов и пассивов, проводит работу над расширением и повышением устойчивости ресурсной базы фондирования, контролирует оборачиваемость и ликвидность портфеля. Последнее позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, изменения текущей доходности и срочности портфеля необходимым образом, а также варьировать объем портфеля активов исходя из текущих возможностей и ставок фондирования.

***Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам***

Существующий на 30.09.2018 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и выплаты по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал».

Инфляционные риски более характерны для материалоемкого производства с длительным производственным циклом. В отличие от бизнеса производственных компаний, специфика бизнеса компаний Группы предполагает существенную возможность управления длительностью бизнес-цикла (в частности, оборачиваемостью портфелей ценных бумаг), что делает влияние инфляции на деятельность Группы несущественным. Более значительным является описанное выше влияние колебаний рыночных процентных ставок, которые могут при определенных обстоятельствах сопутствовать инфляции. При условии своевременного реагирования компаниями Группы на изменения рыночной конъюнктуры умеренное повышение инфляции и процентных ставок может положительно отразиться на маржинальности бизнеса на среднесрочном периоде за счет роста рыночных доходностей вновь приобретаемых финансовых инструментов.

***Критические, по мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции***

Критическим уровнем инфляции при условии резкого роста данного показателя является 40 %.

***Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению риска, вызванного инфляцией***

В случае возникновения инфляционных рисков компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, планируют увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, рассмотреть возможность более широкого использования защищенных от инфляции активов. Кроме того, диверсифицируются источники фондирования, проводится работа по повышению уровня доверия банков-кредиторов за счет обеспечения большей прозрачности и структурирования деятельности Группы.

***Показатели финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности***

Наибольшему влиянию в отчетности Группы и лица, предоставившего обеспечение, в результате возникновения процентного и инфляционного рисков будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность реализации данных рисков оценивается как значимая.

Реализация кредитного и рыночного рисков повлекут уменьшение прибыли. Вероятность реализации указанных рисков оценивается как значимая.

Существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий). При реализации указанных сценариев возможны рост себестоимости и снижение чистой прибыли лица, предоставившего обеспечение.

#### **2.4.4. Правовые риски**

***Риски, связанные с изменением валютного регулирования***

***Внутренний рынок***

Группа компаний «РЕГИОН» и, в частности, лицо, предоставившее обеспечение, осуществляют основную финансовую деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают существенного влияния на Группу компаний

«РЕГИОН» и лицо, предоставившее обеспечение, поскольку Группа компаний «РЕГИОН» и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономической деятельности, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как маловероятный.

#### ***Внешний рынок***

Риски валютного регулирования, которые могут реализоваться в зарубежных юрисдикциях, где обращаются все или часть еврооблигаций, приобретенных лицом, предоставившим обеспечение. Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет сделки только еврооблигациями, которые обращаются в юрисдикциях с устоявшейся финансовой системой, риски изменения валютного регулирования можно считать несущественными.

#### ***Риски, связанные с изменением налогового законодательства***

##### ***Внутренний рынок***

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению лица, предоставившего обеспечение, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как вероятный.

##### ***Внешний рынок***

Риски изменения налогового законодательства, которые могут реализоваться в зарубежных юрисдикциях, где обращаются все или часть еврооблигаций, приобретенных лицом, предоставившим обеспечение. Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет сделки только с еврооблигациями, которые обращаются в юрисдикциях с устоявшейся финансовой системой, риски изменения валютного регулирования можно считать несущественными.

#### ***Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин***

##### ***Внутренний рынок***

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономической деятельности, которая регулируется правилами таможенного контроля и облагается пошлинами. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, для компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

##### ***Внешний рынок***

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельности в иностранных юрисдикциях, которая регулируется правилами таможенного контроля и облагается пошлинами. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, для компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

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

##### ***Внутренний рынок***

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию, у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. По мнению лица, предоставившего обеспечение, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности компаний Группы, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, минимальны, т.к. компании Группы отвечают всем лицензионным требованиям и условиям.

##### ***Внешний рынок***

Лицо, предоставившее обеспечение не лицензирует свою деятельность в иностранных юрисдикциях и не ведет там деятельности с товарами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Торговые операции на зарубежных рынках осуществляются через брокеров, имеющих соответствующие лицензии. По мнению лица, предоставившего обеспечение, лицензионные риски на внешних рынках не являются существенными.

***Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут***

*негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение*

#### **Внутренний рынок**

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компаний Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Группы компаний, по мнению лица, предоставившего обеспечение, незначительны.

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты его деятельности.

#### **Внешний рынок**

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению лица, предоставившего обеспечение, незначительны, лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

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

*Риск возникновения у лица, предоставившего обеспечение, убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении лица, предоставившего обеспечение, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом*

Лицо, предоставившее обеспечение, считает репутационные риски существенными, так как деятельность компаний Группы на финансовом рынке предполагает высокую степень доверия и лояльность клиентов и контрагентов, а также банков-кредиторов. Для минимизации репутационных рисков лицо, предоставившее обеспечение, разрабатывает план действий в случае реализации репутационных рисков, осуществляет мониторинг новостных лент и средств массовой информации, поддерживает контакты и информационный обмен с ключевыми клиентами и контрагентами.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Риск возникновения у лица, предоставившего обеспечение, убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития лица, предоставившего обеспечение (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности лица, предоставившего обеспечение, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых лицо, предоставившее обеспечение, может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности лица, предоставившего обеспечение*

Лицо, предоставившее обеспечение оценивает стратегические риски как существенные в отношении отдельных компаний Группы. Стратегические риски могут быть обусловлены снижением торговой активности клиентов, неверными инвестиционными решениями, сужением рынка предоставляемых услуг за счет изменения экономической политики или международных санкций, возникновением трудностей фондирования. Группа минимизирует стратегические риски за счет диверсификации деятельности, тщательного планирования деятельности с учетом возможных изменений рыночной ситуации, учета внутреннего потенциала слаженного коллектива и повышения стабильности за счет поддержания партнерских деловых отношений с клиентами, контрагентами и кредиторами.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение**

*Риски, свойственные исключительно лицу, предоставившему обеспечение, или связанные с осуществляемой лицом, предоставившим обеспечение, основной хозяйственной деятельностью:*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение*

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение.

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

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию.

***Риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение, по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ лица, предоставившего обеспечение***

Указанные риски, по мнению лица, предоставившего обеспечение, существуют, но они не являются значительными, поскольку основной объем поручительства был выдан либо по обязательствам компаний Группы, либо по обязательствам постоянных бизнес-партнеров компаний Группы, в отношении которых Группа имеет возможность своевременного получения информации о финансовом состоянии и корпоративных действиях.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет таких потребителей, риски отсутствуют.

#### **2.4.8. Банковские риски**

Лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

### **III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение**

#### **3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение**

***Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке:*** Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

***Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке:*** 02.10.2015.

***Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на английском языке:*** REGION Investment company JSC.

***Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке:*** 11.07.2018.

***Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке:*** АО «ИК РЕГИОН».

***Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке:*** 02.10.2015.

***Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на английском языке:*** REGION IC JSC.

***Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке:*** 11.07.2018.

Полное и сокращенное фирменные наименования лица, предоставившего обеспечение, не являются схожими с наименованием другого юридического лица.

***В случае если фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:*** фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

***В случае если в течение времени существования лица, предоставившего обеспечение, изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:*** с даты государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение, в качестве юридического лица полное фирменное наименование на английском языке и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках изменялись.

***Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке:*** “REGION” Investment company incorporated.

***Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке:*** “REGION IC” inc.

***Дата изменения:*** 11.09.2000.

***Основание изменения:*** решение собрания акционеров от 14.07.2000 (протокол от 14.07.2000 № 11).

*Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке:* «REGION Investment company» ЗАО.

*Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке:* «REGION IC» ЗАО.

*Дата изменения:* 08.09.2003.

*Основание изменения:* решение собрания акционеров от 23.06.2003 (протокол от 23.06.2003 № 20).

*Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке:* Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

*Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке:* ЗАО «ИК РЕГИОН».

*Дата изменения:* 02.10.2015 (ГРН 8157747416236).

*Основание изменения:* решение собрания акционеров от 25.09.2015 (протокол от 25.09.2015 № 250915/OCA).

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение**

*Номер государственной регистрации юридического лица:* 066.555.

*Дата государственной регистрации:* 22.07.1997.

*Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:* Государственное учреждение Московская регистрационная палата.

*Основной государственный регистрационный номер юридического лица:* 1027739041153.

*Дата присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц):* 05.08.2002.

*Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:* Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу г. Москвы.

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение**

*Срок, до которого лицо, предоставившее обеспечение, будет существовать, в случае, если оно создано на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок:* лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок.

*Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение, цели создания лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение (при наличии), и иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг, по которому лицо, предоставило обеспечение.*

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве юридического лица 22 июля 1997 года.

В первые годы своего существования лицо, предоставившее обеспечение, осуществляло деятельность на рынке ценных бумаг, в основном работая с долговыми инструментами. По мере развития финансового рынка в России расширялся спектр деятельности лица, предоставившего обеспечение. В 2002 году была принята стратегия развития, предусматривающая создание Группы компаний, специализирующихся на различных видах финансовой деятельности. Ее корпоративным центром стало Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». В 2002 году получило необходимую лицензию Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (специализация – управление активами), в 2003 году приступили к работе Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (специализация – брокерская деятельность), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (специализация – управление закрытыми паевыми фондами недвижимости) и Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (специализация – депозитарная деятельность).

В 2011 в состав Группы вошла управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции».

С 2011 года Группа начала развитие нового направления финансовой деятельности – лизинга, для чего было создано и приступило к работе новое юридическое лицо – Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»<sup>17</sup>.

В 2013 году было создано Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»<sup>18</sup>, специализирующееся на консалтинговой деятельности, а в 2014 году – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН

<sup>17</sup> 20.07.2018 зарегистрированы изменения в Устав, согласно которым полное фирменное наименование данного юридического лица – Акционерное общество «РЕГИОН Лизинг».

<sup>18</sup> 27.01.2017 зарегистрированы изменения в Устав, согласно которым полное фирменное наименование данного юридического лица – Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг».

Инфраструктура» (специализация – организация проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства). Также в 2014 году Банк России включил Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.

В 2016 году в состав Группы вошло два банка – Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» и Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк». В том же году бизнес по осуществлению функций представителя владельцев облигаций был переведен в Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс».

В 2017 году в структуру Группы вошло Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции» (переименовано из Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр Капитал»), специализация – брокерская, депозитарная, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами).

В июне 2018 года в состав Группы вошла ГСК «Югория» – универсальная страховая компания.

В июле 2018 года в состав Группы вошла универсальная лизинговая компания «РЕГИОН Групп Лизинг».

В августе 2018 года в состав Группы вошел инвестиционный банк «ВЕСТА».

В сентябре 2018 года в Группы вошла «УК РЕГИОН Инвестиции», специализирующаяся на доверительном управлении средствами физических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – ООО «БК РЕГИОН») входит в ТОП-10 крупнейших инвестиционных компаний России.

По данным информационного агентства Cbonds (<http://ru.cbonds.info/rankings/item/525>) по итогам III квартала 2018 года ООО «БК РЕГИОН» входит в ТОП-5 по объему размещений в рэнкинге организаторов облигационных выпусков России. В рэнкинге андеррайтеров ООО «БК РЕГИОН» занимает 4-е место, а также 4-е место в рэнкинге организаторов муниципальных облигаций и в рэнкинге организаторов корпоративных облигаций по итогам III квартала 2018 г. (ИА Cbonds).

ООО «БК РЕГИОН» оказывает традиционные для брокерского бизнеса услуги sales & trading и prime brokerage, предоставляя полноценный и качественный сервис, ориентированный на квалифицированных инвесторов, и обладая всей необходимой для успешных операций инфраструктурой. Комплекс услуг prime brokerage позволяет привлекать финансирование для клиентов в целях осуществления операций на рынке ценных бумаг за счет сделок РЕПО, маржинального кредитования, размещения остатков денежных средств. В рамках услуг sales&trading ООО «БК РЕГИОН» предоставляет возможность исполнения сделок без предварительного депонирования активов. ООО «БК РЕГИОН» предоставляет прямой доступ к торгам на ПАО Московская Биржа. ООО «БК РЕГИОН» является ассоциированным членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), что позволяет принимать участие в решении актуальных проблем, связанных с развитием отрасли.

В Группу управляющих компаний «РЕГИОН» для рэнкингов входят Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее – АО «РЕГИОН ЭсМ»), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (далее – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (далее – ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»), Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции» (далее – АО «УК РЕГИОН Инвестиции»).

АО «РЕГИОН ЭсМ» предоставляет услуги по управлению активами негосударственных пенсионных фондов, управлению специализированными фондами недвижимости, индивидуальному доверительному управлению средствами корпоративных клиентов. По результатам инвестирования средств пенсионных накоплений за 2015-2017 гг., опубликованным Пенсионным фондом России, портфель под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ» занимает 1 место с доходностью 18,54% годовых.

ООО «РЕГИОН Девелопмент» осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также по управлению страховыми резервами страховых компаний. ООО «РЕГИОН Девелопмент» - победитель премии Investfunds Awards в номинации «Лучший институциональный инвестор на рынке недвижимости – 2017».

ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами, управлению инвестиционными фондами, управлению паевыми инвестиционными фондами, управлению негосударственными пенсионными фондами.

АО «УК РЕГИОН Инвестиции» осуществляет деятельность по управлению активами паевых инвестиционных фондов, оказывает услуг доверительного управления средствами частных инвесторов, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» (далее – АО «РЕГИОН Лизинг») – универсальная лизинговая компания, основным направлением деятельности которой является использование возможностей лизинга в реализации программ модернизации основных фондов и технического оснащения предприятий крупного и среднего бизнеса с надежной репутацией, инфраструктурных проектов в области судостроения, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, а также

участие в программах государственно-частного партнерства (ГЧП). АО «РЕГИОН Лизинг» работает, в основном, в сегменте крупных лизинговых проектов.

В рейтинге крупнейших управляющих компаний по итогам III квартала 2018 года (<https://raexpert.ru/releases/2018/Oct18b>) Группа управляющих компаний «РЕГИОН» заняла 5-е место с совокупным объемом активов в управлении 491,2 млрд рублей.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – АО «ДК РЕГИОН») является одним из крупнейших небанковских депозитариев России и на 31.12.2017 входит в ТОП-10 специализированных депозитариев по стоимости контролируемого имущества (474 млрд руб.) ([http://safedepo.ru/renking\\_s\\_2017.php#1](http://safedepo.ru/renking_s_2017.php#1)) и ТОП-10 специализированных депозитариев – не совместителей по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия (682 млн руб.) ([http://safedepo.ru/renking\\_s\\_2017.php#3](http://safedepo.ru/renking_s_2017.php#3)).

Одним из приоритетных направлений деятельности АО «ДК РЕГИОН» является оказание услуг специализированного депозитария по ведению реестров ипотечного покрытия. С 2003 года АО «ДК РЕГИОН» – хранитель ипотечного покрытия в ряде программ рефинансирования ипотек, в том числе со стороны IFC, EBRD и OPIC. Депозитарий в данных проектах является уполномоченным кастодианом, осуществляющим хранение пакетов ипотечных документов, закладываемых под привлекаемое финансирование, проверку их комплектности, контроль за соблюдением условий кредитного соглашения в части закладываемого имущества.

АО «ДК РЕГИОН» обладает всей необходимой инфраструктурой, в частности, сертифицированным хранилищем для хранения документов и ценных бумаг. Сочетание современного программного и технологического обеспечения, квалифицированного персонала создает дополнительные гарантии безопасности для клиентов и партнеров. Разработанная и внедренная в АО «ДК РЕГИОН» автоматизированная система учета и контроля позволяет создавать индивидуальные настройки для каждого заключенного договора в части дополнительных контрольных функций, формировать дополнительные отчеты по индивидуальным требованиям клиента.

Профессиональная деятельность АО «ДК РЕГИОН» застрахована в компании СПАО «Ингосстрах» по программе комплексного страхования рисков профессионального участника рынка ценных бумаг, а также по программе комплексного страхования банков (BBB).

АО «ДК РЕГИОН» является членом Профессиональной Ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), что позволяет принимать активное участие в развитии инфраструктуры российского фондового рынка и рынка коллективных инвестиций.

АО «ДК РЕГИОН» стала первой на рынке компаний, представившей услугу представителя владельцев облигаций (14 ноября 2014 года). АО «ДК РЕГИОН» включена в список лиц Банка России, осуществляющих деятельность ПВО.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции» предоставляет дистанционные брокерские услуги для российских инвесторов-физических лиц на базе высокотехнологичной торговой платформы.

Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» (далее – ПАО «Дальневосточный банк») был основан в 1990 году на базе Приморского управления Жилсоцбанка СССР. В настоящий момент ПАО «Дальневосточный банк» ориентировано на обслуживание юридических и физических лиц, приоритетным направлением является кредитование предприятий реального сектора экономики и физических лиц – сотрудников корпоративных клиентов банка. ПАО «Дальневосточный банк» признано Банком России значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг России. По данным рейтинга «ИНТЕРФАКС-100. Банки России» по итогам II квартала 2018 г. ПАО «Дальневосточный банк» входит в ТОП-5 банков Дальневосточного федерального округа по объему активов. ПАО «Дальневосточный банк» имеет рейтинги международного агентства Moody's Investors Service: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте — B2; по краткосрочным обязательствам в иностранной и национальной валюте — NP; оценки риска контрагента — B1(cr) / «Np(cr). Также банку присвоен рейтинг кредитоспособности по национальной шкале рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruBBB со «стабильным» прогнозом.

АО «ГСК «Югория» – универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр услуг. Компания вправе осуществлять деятельность по 21 виду страхования и перестрахованию с использованием более чем 60 различных правил. В настоящее время региональная сеть компании состоит из 80 филиалов и более 100 агентств и точек продаж, работающих в 50 регионах России. Компании присвоен рейтинг финансовой надежности рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA- с «позитивным» прогнозом.

Вошедшее в ноябре 2016 года в Группу Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (далее – АО КБ «РУСНАРБАНК») основано в 2002 году. АО КБ «РУСНАРБАНК» предлагает клиентам комплекс финансовых услуг с использованием современных банковских технологий. Разработанные продукты ориентированы на решение задач для различных категорий клиентов, как частных, так и корпоративных. АО КБ «РУСНАРБАНК» сегодня - это активно растущий банк с фокусом на обслуживание среднего бизнеса и физических лиц. В настоящий момент

обслуживание производится в 7 офисах Москвы и Белгородской области. Банку присвоен рейтинг кредитоспособности рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) ruBBB- со «стабильным» прогнозом.

Инвестиционный банк «ВЕСТА» учрежден в 1992 г и зарегистрирован Банком России в июне 1993 года как ТОО «Псковский социальный коммерческий банк «Веста». В 1997 году преобразован в общество с ограниченной ответственностью. В 2003 году банк перерегистрировался в Москве. С 2004 года фирменное наименование кредитной организации отражает его специфику — ООО «Инвестиционный Банк «Веста». С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка — крупные и средние предприятия различных отраслей и сфер деятельности, малый бизнес и частные лица. Банк является членом ПАО Московская Биржа, Ассоциации российских банков (АРБ), Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), Московской международной валютной ассоциации и других ассоциаций и объединений банковского рынка, а также ассоциированным участником международной платежных систем VISA International и Mastercard Worldwide.

В конце 2016 года лицензированные профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги широкому кругу клиентов (ООО «БК РЕГИОН», АО «РЕГИОН ЭсМ», ООО «РЕГИОН Девелопмент», АО «ДК РЕГИОН», ЗАО «РЕГИОН Лизинг») были объединены в субхолдинг ООО «РЕГИОН Финансовые услуги». В 2017 году в субхолдинг вошло ООО «РЕГИОН Инвестиции». Доходы этого сегмента преимущественно комиссионные: вознаграждение за организацию выпусков ценных бумаг, брокерское вознаграждение, вознаграждение за услуги доверительного управления, вознаграждение за услуги депозитария и специализированного депозитария.

Головная компания - АО «ИК РЕГИОН», выполняет роль корпоративного центра, а также фронт-офиса для стратегических клиентов. Доходы этого сегмента формируются преимущественно за счет операций с ценными бумагами.

Новая структура Группы обеспечивает высокую управленческую гибкость, позволяет развивать новые виды услуг для различных категорий клиентов, адаптировать бизнес-процессы к новым требованиям законодательства и регулирования.

За годы своего существования АО «ИК РЕГИОН» превратилось в холдинговую компанию, являющуюся корпоративным центром группы специализирующихся на работе в различных сегментах финансового рынка компаний. Группа компаний «РЕГИОН» является одной из крупнейших частных финансовых групп России.

**Цель создания лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Устава лица, предоставившего обеспечение – извлечение прибыли.**

**Миссия лица, предоставившего обеспечение, учредительными документами не определена.**

**Иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»: отсутствует.**

#### **3.1.4. Контактная информация**

**Место нахождения лица, предоставившего обеспечение:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, ул. Ордынка Б., дом 40, строение 4, этаж 7, пом I, ком 42.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**Номер телефона:** (495) 777-2964.

**Номер факса:** (495) 777-2964, доб. 234.

**Адрес электронной почты:** [ic\\_region@region.ru](mailto:ic_region@region.ru).

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:** обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <http://www.region.ru>.

**Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами лица, предоставившего обеспечение (в случае его наличия):** указанное подразделение отсутствует.

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

**Присвоенный лицу, предоставившему обеспечение, налоговыми органами ИНН:** 7730095858.

#### **3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение**

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств.

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение**



**Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, основной, согласно ОКВЭД: 64.99.1.**

**Иные коды ОКВЭД, присвоенные лицу, предоставившему обеспечение: 64.99.3., 70.22.**

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

**Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, за каждый из отчетных периодов:**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: вложения в ценные бумаги		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	169 006 780 000	201 937 317 697
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	99,99	99,99

**Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:** размер выручки от осуществления основного вида деятельности – вложений в ценные бумаги – 9 мес. 2018 года по сравнению с 9 мес. 2017 года увеличился на 19,48 %, что связано с увеличением объема сделок купли-продажи ценных бумаг.

**Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:**

Наименование показателя	Значение показателя <sup>19</sup> за соответствующие отчетные периоды	
	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Сырье и материалы, %	0,42	0,46
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	8,83	17,34
Топливо, %	0,20	0,51
Энергия, %	0,00	0,00
Затраты на оплату труда, %	48,74	60,09
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00
Арендная плата, %	32,16	7,85
Отчисления на социальные нужды, %	8,72	11,60
Амортизация основных средств, %	0,93	2,09
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00	0,00
Прочие затраты, %	0,00	0,06
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,06
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	0,00	0,00
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное (финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок)), %	0,00	0,00

<sup>19</sup> В таблице приведена структура управленческих расходов, т.к. в соответствии с характером деятельности лица, предоставившего обеспечение, все расходы по обычным видам деятельности, за исключением стоимости приобретения реализованных ценных бумаг, которые отражаются в себестоимости продаж, учтены и отражены в отчетности в составе управленческих расходов.

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	101,25	101,29

Для целей сравнительного анализа в таблице «Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости» за отчетные периоды указаны доли показателей от управленческих расходов (строка 2220 отчета о финансовых результатах).

**Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившим обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):** у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

**Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):** у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

Для осуществления основной хозяйственной деятельности лицо, предоставившее обеспечение, не использует материалы и товары (сырье).

**За 9 мес. 2018 года**

**Сведения о поставщиках поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) в общем объеме управленческих расходов:** поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), отсутствуют.

**Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения:** для осуществления основной хозяйственной деятельности Поручитель не использует материалы и товары (сырье), информация не приводится.

**Доля в поставках материалов и товаров поручителя, которую занимают импортные поставки:** импортные поставки отсутствуют.

**Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем:** благоприятные.

**Возможные альтернативные источники:** в случае необходимости Поручитель рассмотрит возможные альтернативные источники.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

**Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность**

**Основная деятельность лица, предоставившего обеспечение – инвестиционная деятельность, а именно вложения в ценные бумаги.**

**Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния**

**Фактором, который может негативно повлиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение, является значительное ухудшение ситуации в финансовом секторе и экономике России, обусловленное обострением рисков, изложенных в пункте 2.4.2 настоящего Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету.**

В случае ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике России лицо, предоставившее обеспечение, планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

**Экономические факторы**

На 30.09.2018 инвестиционный климат в России оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как стабильный. На указанную дату, по мнению лица, предоставившего обеспечение, российская экономика темпами, соответствующими ее потенциалу. Денежно-кредитные условия ужесточаются, профицит ликвидности в банковском секторе сокращается. Инфляция возвращается к целевому уровню Банка России и в ближайшие кварталы может его превысить. Главными проинфляционными факторами остаются влияние недавних эпизодов ослабления рубля и заблаговременное повышение розничных цен в преддверии повышения НДС.

#### ***Политические факторы***

На 30.09.2018, по мнению лица, предоставившего обеспечение, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Согласно опросу, проведенному Фондом «Общественное мнение» 30.09.2018, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 45% опрошенных.

#### ***Социальные факторы***

На 30.09.2018 социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как стабильную. Реальные располагаемые доходы населения снижаются, при этом среднемесячная заработная плата уверенно растет, безработица имеет тенденцию к сокращению. Поручитель не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данными факторами.

#### ***Технические факторы***

Деятельность лица, предоставившего обеспечения, как и практически всех субъектов бизнеса, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются лицом, предоставившим обеспечение, как относительно низкие.

#### ***Отраслевые факторы***

Обострение экономических рисков, информация о которых содержится в п. 2.4.2 Приложения №1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

#### ***Возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению негативного влияния таких факторов***

В случае наступления описанных выше факторов **лицо, предоставившее обеспечение**, планирует провести их анализ и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

#### **3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

**Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, имеющих для лица, предоставившего обеспечение, существенное финансово-хозяйственное значение:** указанные разрешения (лицензии) отсутствуют.

**В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для лица, предоставившего обеспечение, существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, таких допусков:** указанные допуски отсутствуют.

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

**Лицо, предоставившее обеспечение, являющееся акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего пункта, раскрывает сведения, предусмотренные настоящим подпунктом:** лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – акционерное общество.

### **3.2.7. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи.

### **3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение**

Лицо, предоставившее обеспечение, планирует продолжить осуществлять основную деятельность.

Источники будущих доходов связаны с осуществлением основной деятельности лица, предоставившего обеспечение.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Лицо, предоставившее обеспечение, также планирует расширять и дополнять спектр финансовых услуг для розничных, институциональных и корпоративных клиентов, в том числе за счет страховых программ АО «ГСК «Югория».

Лицо, предоставившее обеспечение, не планирует изменять характер основной деятельности.

### **3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

### **3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение**

*Лицо, предоставившее обеспечение, имеет следующие подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение:*

1. Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;
2. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»;
4. Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»;
5. Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк».

*1.*

*Полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

*Сокращенное фирменное наименование:* ООО «БК РЕГИОН».

*ИНН (если применимо):* 7708207809.

*ОГРН (если применимо):* 1027708015576.

*Место нахождения:* Российская Федерация, г. Москва.

*Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:* 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/20.

*Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):* отсутствует.

*Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль):* косвенный контроль.

*Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):* право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

*Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации:* 0%.

*В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:*

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль через следующее юридическое лицо: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»; сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ИНН (если применимо): 7706444025; ОГРН (если применимо): 5167746346697; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 30; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться долей, составляющей 100 % уставного капитала ООО «БК РЕГИОН».

**В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение:** подконтрольная организация не является акционерным обществом.

**Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

**В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации:** 0 %.

**Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:**

- брокерская деятельность;
- деятельность дилеров;
- депозитарная деятельность.

**Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Кузнецов Алексей Александрович (Председатель)	0	0
Федяшина Татьяна Сергеевна	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич	0	0
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Жуйков Андрей Евгеньевич	10	10

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:** коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

**Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Федяшина Татьяна Сергеевна	0	0

2.

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «РЕГИОН ЭсМ».

**ИНН (если применимо):** 7730149408.

**ОГРН (если применимо):** 1027739046895.

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт 6 / пом I / ком 18.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль):** косвенный контроль.

**Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):** право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

**Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации:** 0%.

**В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:**

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль через следующее юридическое лицо: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»; сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ИНН (если применимо): 7706444025; ОГРН (если применимо): 5167746346697; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/30; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ».

**В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение:** лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ».

**Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

**В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации:** 0 %.

**Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:**

- доверительное управление ценными бумагами;
- управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- управление страховыми резервами страховых компаний.

**Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего

		обеспечение, %
Менжинский Сергей Юрьевич	0	0
Жуйков Андрей Евгеньевич (Председатель)	10	10
Зайцева Екатерина Александровна	0	0
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Федяшина Татьяна Сергеевна	0	0
Овчинникова Наталья Леонидовна	0	0

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:** коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

**Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Зайцева Екатерина Александровна	0	0

3.

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

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».

**ИНН (если применимо):** 7706444025.

**ОГРН (если применимо):** 5167746346697.

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/30.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль):** прямой контроль.

**Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):** право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

**Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации:** 99,99999 %.

**В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение:** подконтрольная организация не является акционерным обществом.

**Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

**В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации:** 0 %.

**Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:** деятельность холдинговых компаний.

**Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:** коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

**Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного**

**органа подконтрольной организации:**

<b>Фамилия, имя и отчество (если имеется)</b>	<b>Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %</b>	<b>В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %</b>
Жуйков Андрей Евгеньевич	10	10

**4.**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк».

**Сокращенное фирменное наименование:** АО КБ «РУСНАРБАНК».

**ИНН (если применимо):** 7744002211.

**ОГРН (если применимо):** 1027739028855.

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Б. Ордынка, дом 40, строение 4, эт/пом/ком 6/1/40.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль):** косвенный контроль.

**Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):** право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

**Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации:** 0%.

**В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:**

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль через следующие юридические лица:

**1.**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»; **сокращенное фирменное наименование:** ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; **ИНН (если применимо):** 7706444025; **ОГРН (если применимо):** 5167746346697; **место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва; **адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/30; **иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**2.**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; **сокращенное фирменное наименование:** АО «РЕГИОН ЭсМ»; **ИНН (если применимо):** 7730149408; **ОГРН (если применимо):** 1027739046895; **место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва; **адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт 6 / пом I / ком 18; **иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ». АО «РЕГИОН ЭсМ» осуществляет доверительное управление (Д.У.) имуществом Закрытого паевого



инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Ритм», владеющего 100% голосов, предоставляемых акциями АО КБ «РУСНАРБАНК».

**В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение:** лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ». АО «РЕГИОН ЭсМ» осуществляет доверительное управление (Д.У.) имуществом Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Ритм», владеющего 100% голосов, предоставляемых акциями АО КБ «РУСНАРБАНК».

**Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

**В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации:** 0 %.

**Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:**

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

**Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич (Председатель)	0	0
Омельченко Александр Леонидович	0	0
Синицын Александр Владимирович	0	0
Фадеев Александр Анатольевич	0	0

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %

Синицын Александр Владимирович (Председатель)	0	0
Павлов Михаил Германович	0	0
Мансимов Эльдар Александрович	0	0
Акулинин Александр Николаевич	0	0
Дорошко Вячеслав Витальевич	0	0
Фролова Ольга Юрьевна	0	0
Миофьев Сергей Алексеевич	0	0

*Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:*

<b>Фамилия, имя и отчество (если имеется)</b>	<b>Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %</b>	<b>В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %</b>
Синицын Александр Владимирович	0	0

5.

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк».

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «Дальневосточный банк».

**ИНН (если применимо):** 2540016961.

**ОГРН (если применимо):** 1022500000786.

**Место нахождения:** 690990, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 690990, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль):** косвенный контроль.

**Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):** право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

**Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации:** 0%.

**В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:**

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль через следующие юридические лица:

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»; сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ИНН (если применимо): 7706444025; ОГРН (если применимо): 5167746346697; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/30; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

2.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; сокращенное фирменное наименование: АО «РЕГИОН ЭсМ»; ИНН (если применимо): 7730149408;

ОГРН (если применимо): 1027739046895; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт 6 / пом I / ком 18; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ». АО «РЕГИОН ЭсМ» осуществляет доверительное управление (Д.У.) имуществом Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Ритм», владеющего 100% голосов, предоставляемых акциями ПАО «Дальневосточный банк».

**В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение:** лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ». АО «РЕГИОН ЭсМ» осуществляет доверительное управление (Д.У.) имуществом Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Ритм», владеющего 100% голосов, предоставляемых акциями ПАО «Дальневосточный банк».

**Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

**В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации:** 0 %.

**Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:**

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- куплю - продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдачу банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

**Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Андрианов Владимир Александрович	0	0
Дорошко Вячеслав Витальевич	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич (Председатель)	0	0
Омельченко Александр Леонидович	0	0
Павлюк Валерий Романович	0	0
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Фадеев Александр Анатольевич	0	0

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
--	---	---

	<b>предоставившего обеспечение, %</b>	<b>обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %</b>
Зубрев Сергей Михайлович	0	0
Павлюк Валерий Романович	0	0
Русанова Елена Леонидовна	0	0
Тогобицкий Вячеслав Валериевич	0	0
Шнитко Элла Константиновна	0	0

*Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:*

<b>Фамилия, имя и отчество (если имеется)</b>	<b>Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %</b>	<b>В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %</b>
Павлюк Валерий Романович	0	0

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

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

<b>Наименование группы объектов основных средств</b>	<b>Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.</b>	<b>Сумма начисленной амортизации руб.</b>
Отчетная дата: 30 сентября 2018 года		
Транспортные средства	79 900 461	27 751 360
Мебель и офисная техника	28 081 184	21 127 736
Итого:	107 981 645	48 879 096

*Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:* учетной политикой лица, предоставившего обеспечение, предусмотрено начисление амортизационных отчислений линейным способом.

*Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств:* переоценка основных средств не проводилась.

*Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):* переоценка основных средств не проводилась.

*Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение (с*

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение): указанные планы и факты обременения отсутствуют.

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

*Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность:*

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	0,62	0,32
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,13	0,15
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	0,08	0,05
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	7,96	4,50
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	0,00	0,00

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

*В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета:* расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

*Помимо приведенных показателей лицо, предоставившее обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей:* дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в настоящем Приложении № 1 к Ежеквартальному отчету не используются.

*Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей:*

*За 9 мес. 2018 года*

За 9 мес. 2018 года норма чистой прибыли лица, предоставившего обеспечение, сократилась с 0,62 % до 0,32 % за счет роста выручки и сокращения чистой прибыли.

Коэффициент оборачиваемости активов лица, предоставившего обеспечение, увеличился с 0,13 % до 0,15 % за счет роста выручки от продаж на фоне снижения балансовой стоимости активов.

В связи с уменьшением чистой прибыли снизилась рентабельность активов с 0,08 % до 0,05 %.

Рентабельность собственного капитала по состоянию на 30.09.2018 снизилась с 7,96 % до 4,50 % за счет опережающего снижения чистой прибыли на фоне роста капитала.

Непокрытый убыток по итогам 9 мес. 2018 года и 9 мес. 2017 года у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует.

*Информация о причинах, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:* отраженная в

отчетности лица, предоставившего обеспечение, прибыль за указанные периоды является результатом его эффективной коммерческой деятельности.

Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, совпадают с указанной информацией.

*В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.*

#### 4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

*Показатели ликвидности лица, предоставившего обеспечение:*

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2018 г.
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1 804 996 000	-307 874 749 000
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,00	0,77
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,00	0,77

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

*В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность лица, предоставившего обеспечение, с указанием методики его расчета:* расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

*Помимо приведенных показателей лица, предоставившего обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей:* дополнительные показатели, характеризующие ликвидность лица, предоставившего обеспечение, в настоящем Приложении № 1 к Ежеквартальному отчету не используются.

*Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей*

*За 9 мес. 2018 года*

Чистый оборотный капитал лица, предоставившего обеспечение, по состоянию на 30.09.2018 относительно 30.09.2017 изменился с 1 804 996 000 руб. до -307 874 749 000 руб. Основной причиной стало сокращение оборотных активов за счет реклассификации краткосрочных финансовых вложений в долгосрочные.

Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности в связи со значительным сокращением оборотных активов сократились с 1,00 до 0,77.

**Факторы, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение, в отчетном периоде**

Основное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение, оказали следующие факторы:

- рост уровня процентных ставок в России;
- отток иностранных инвестиций из России;
- существенный профицит платежного баланса России.

Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, совпадают с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.

#### 4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

**Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений**

На 30.09.2018:

1.

<b>Объект финансового вложения</b>	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012 с учетом заключенных дополнительных соглашений)
<b>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</b>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<b>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</b>	47 300 714 799 руб.
<b>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</b>	5 781 854 692 руб. Срок выплаты: 07.02.2020
<b>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были</b>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

<b>произведены инвестиции<sup>20</sup></b>	
<b>2.</b>	
<b>Объект финансового вложения</b>	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012 с учетом заключенных дополнительных соглашений)
<b>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</b>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<b>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</b>	75 762 372 815 руб.
<b>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</b>	9 260 869 640 руб. Срок выплаты: 07.02.2020
<b>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции<sup>21</sup></b>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

**3.**

<b>Объект финансового вложения</b>	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012 с учетом заключенных дополнительных соглашений)
<b>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</b>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<b>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</b>	66 589 380 153 руб.
<b>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</b>	1 326 478 696 руб. Срок выплаты: 02.11.2018
<b>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции<sup>22</sup></b>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

<sup>20</sup> Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

<sup>21</sup> Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

<sup>22</sup> Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.



## 4.

<b>Объект финансового вложения</b>	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012 с учетом заключенных дополнительных соглашений)
<b>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</b>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<b>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</b>	59 725 761 610 руб.
<b>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</b>	1 189 753 535 руб. Срок выплаты: 06.11.2018
<b>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции<sup>23</sup></b>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

В случае если средства лица, предоставившего обеспечение, размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют финансовые вложения, которые размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода; указанные убытки отсутствуют.

**Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте:**

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

#### 4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

**Информацию о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации:**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 30 сентября 2018 года		
Сайт	2 180 000	357 377
Товарный знак	86 848	78 790

<sup>23</sup> Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Прочие	162 894	162 894
Итого:	2 429 742	599 061

*В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:* нематериальные активы не вносились в уставный капитал.

*Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, представляет информацию о своих нематериальных активах:*

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение**

##### **За 9 мес. 2018 года**

Согласно данным CBonds, на 30.09.2018 объем ГКО-ОФЗ в обращении составил 7,3 трлн. руб. (+9,6 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,7 трлн. руб. (+10,5 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 5,6 трлн. руб. (+6,2 %). Объем размещения облигаций федерального займа в январе-сентябре 2018 года составил 986,0 млрд руб. (-28,0 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 873,2 млрд руб. (-3,1 %), субфедеральных облигаций – 50,5 млрд руб. (-35,7 %). Из-за существенного оттока средств иностранных инвесторов с рынка ГКО-ОФЗ, Министерство финансов Российской Федерации было вынуждено приостановить аукционы по размещению новых бумаг.

Ставки денежного рынка в январе-сентябре 2018 года имели тенденцию к повышению. Совет директоров Банка России 14.09.2018 принял решение о повышении с 17.09.2018 ключевой ставки на 25 базисных пунктов, отмечая существенное усиление проинфляционных рисков. Кроме того, на период до 31.12.2018 прекращена продажа рублей на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Объем вторичных торгов облигациями на ПАО Московская биржа в январе-сентябре 2018 года составил 8,4 трлн. руб., увеличившись на 5,2 % относительно аналогичного периода предшествующего года. Объем биржевого РЕПО при этом сократился на 14,1 %.

Объем рынка доверительного управления на 30.09.2018, по оценке RAEX («Эксперт РА»), составил 6,9 трлн. руб., увеличившись на 13,1 % в годовом сопоставлении. Драйверами рынка стали приток средств пенсионных накоплений, а также продолжение притока средств от частных инвесторов.

##### **Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли**

- денежно-кредитная политика в России, США, еврозоне и Японии;
- бюджетная политика в России;
- санкции США и ЕС;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

*Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, в данной отрасли:* удовлетворительная.

*Оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, тенденциям развития отрасли:* результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, соответствуют тенденциям развития отрасли.

*Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению лица, предоставившего обеспечение):* удовлетворительный результат деятельности лица, предоставившего обеспечение, связан с эффективным менеджментом и грамотным управлением затратами.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления лица, предоставившего обеспечение.

*В случае если мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно представленной информации не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления лица, предоставившего обеспечение, и аргументация, объясняющая их позицию: мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно представленной информации совпадает с указанной информацией.*

*В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

#### **4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение**

*Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение:*

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Устава лица, предоставившего обеспечение (далее также – Общество), органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- определение количественного состава Совета директоров Общества;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также внесение изменений и дополнений в указанные документы, утверждение их в новой редакции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 7.3. статьи 7 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также предоставление согласия на совмещение единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации);
- рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, требование об утверждении которых советом директоров прямо предусмотрено действующими нормативными актами Российской Федерации, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии Общества в других организациях при их создании;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- предварительное одобрение договора, на основании которого акционерами вносится вклад в имущество Общества;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 6.2.2, 6.2.7, 6.2.15-6.2.19 Устава;
- избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества, назначение секретаря Совета директоров Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе:

- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, указанных в пп. 6.2.16, 6.2.17, 7.3.14-7.3.16 Устава);
- утверждает все внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внутренних документов, которые в соответствии с Уставом утверждаются Советом директоров Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, должностные инструкции работников Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- открывает банковские счета Общества.

**Сведения о наличии кодекса корпоративного управления лица, предоставившего обеспечение, либо иного аналогичного документа:** указанные документы отсутствуют.

**Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица, предоставившего обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:** за последний отчетный период утвержден Устав лица, предоставившего обеспечение, в новой редакции (редакции № 1), решение Общего собрания акционеров от 29.06.2018 (Протокол годового Общего собрания акционеров № 29062018/ОСА от 29.06.2018), ГРН 7187748260913 от 11.07.2018.

Решением Общего собрания акционеров от 29.06.2018 (Протокол годового Общего собрания акционеров № 29062018/ОСА от 29.06.2018) утверждены следующие внутренние документы лица, предоставившего обеспечение:

- Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (редакция № 1);
- Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция № 1);
- Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества в новой редакции (редакция № 1).

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение:

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение**

**1.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Судариков Сергей Николаевич.

**Год рождения:** 1971.

**Образование:** высшее.

**Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.06.2009	29.06.2016	Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»	Председатель Совета директоров
16.11.2009	03.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Ютэйр-Финанс»	Член Наблюдательного совета
30.06.2010	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.06.2010	03.06.2015	Открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино»	Член Совета директоров
02.03.2011	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Русский Север (СП)»	Генеральный директор (совместительство)
18.04.2011	30.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс»	Член Совета директоров

18.04.2011	30.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс»	Член Совета директоров
19.09.2011	26.02.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
04.05.2012	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
04.05.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Председатель Совета директоров
24.05.2012	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
22.06.2012	08.05.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
21.11.2012	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2013	08.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Ермолино-Инвест»	Член Наблюдательного совета
24.06.2014	16.04.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
01.08.2014	18.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник генерального директора (основное место работы)
06.08.2014	26.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Новелти Эстейт»	Генеральный директор (совместительство)
27.01.2015	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Новелти Эстейт»	Ликвидатор
30.04.2015	28.05.2017	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
30.06.2016	28.06.2018	Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»	Член Совета директоров
19.12.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Советник (основное место работы)
01.08.2018	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (совместительство)

*Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией:* 0 %.

*Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:* 0 %.

*Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:* Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги», размер принадлежащей доли – 0,00001 %.

*Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:* указанных родственных связей нет.

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

*Сведения о занятии 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.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна.

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.06.2012	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Операционный директор (основное место работы)
08.10.2012	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Ревизор
08.10.2012	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Ревизор
23.11.2012	08.04.2015	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Ревизор
30.04.2013	26.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
25.06.2013	15.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»	Генеральный директор (совместительство)
19.09.2013	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»	Ревизор
21.03.2014	16.02.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Генеральный директор (совместительство)
09.07.2014	16.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
17.07.2014	04.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
05.08.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Генеральный директор (совместительство)
16.08.2014	30.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»	Ликвидатор
06.10.2014	01.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Операционный директор (совместительство)
17.02.2015	17.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Ликвидатор
17.02.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН	Генеральный директор (совместительство)

		Инфраструктура»	
09.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
19.10.2016	21.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Операционный директор (совместительство)
02.11.2016	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Заместитель генерального директора (совместительство)
14.11.2016	28.06.2017	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Ревизионной комиссии
27.12.2016	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	Член Совета директоров
05.05.2017	31.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Операционный директор (совместительство)
22.05.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (совместительство)
29.06.2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Совета директоров
12.10.2017	20.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Генеральный директор (совместительство)
21.12.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Генеральный директор (основное место работы)
21.12.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Операционный директор (совместительство)
02.04.2018	27.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Бухгалтер Филиала «Московский» (совместительство)
28.05.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Главный бухгалтер (совместительство)
29.05.2018	23.09.2018	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	Член Совета директоров
01.06.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
27.08.2018	настоящее время	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)	Член Совета директоров
06.09.2018	настоящее время	Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»	Член Совета директоров

**Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией:** доля отсутствует.

**Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** доля отсутствует.

**Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:** лицо указанных опционов не имеет.

**Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:** доля отсутствует.

**Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:** доля отсутствует.

**Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате**



**осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:** лицо указанных опционов не имеет.

**Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:** указанных родственных связей нет.

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

**Сведения о занятии 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.

**По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:**

**сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):** комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

**сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми:** лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

3.

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Менжинский Сергей Юрьевич.

**Год рождения:** 1971.

**Образование:** высшее.

**Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.07.2011	11.05.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (основное место работы)
21.11.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
12.05.2014	14.04.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
24.06.2014	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.06.2014	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
27.02.2015	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
03.08.2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Совета директоров
15.08.2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Председатель Совета директоров
01.11.2016	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	Председатель Совета директоров
15.04.2017	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (основное место работы)
17.04.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
19.06.2017	настоящее время	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
14.12.2017	настоящее время	Публичное акционерное общество	Член Совета Биржи

	время	«Московская Биржа ММВБ-РТС»	
21.12.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Советник (основное место работы)
19.06.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Член Совета директоров
01.08.2018	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (совместительство)
09.08.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Председатель Совета директоров
27.08.2018	настоящее время	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)	Член Совета директоров
06.09.2018	настоящее время	Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»	Член Совета директоров

*Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией:* доля отсутствует.

*Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:* указанных родственных связей нет.

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

*Сведения о занятии 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.

*По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:*

*сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):* комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

*сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми:* лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

#### 4.

*Фамилия, имя, отчество (если имеется):* Жуйков Андрей Евгеньевич.

*Год рождения:* 1973.

*Образование:* высшее.

*Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.01.2004	04.02.2014	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Генеральный директор (основное место работы)
30.06.2008	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров

30.12.2010	29.07.2014	Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	Член Совета Фонда
01.08.2011	26.03.2018	Ассоциация управляющих компаний «Национальная лига управляющих»	Член Совета директоров
19.09.2011	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
29.08.2012	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
05.02.2014	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Генеральный директор (основное место работы)
13.09.2014	23.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания»	Член Совета директоров
31.10.2014	30.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Генеральный директор (совместительство)
30.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
30.04.2015	31.10.2016	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (основное место работы)
30.04.2015	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Председатель Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
21.06.2016	настоящее время	Национальная ассоциация участников фондового рынка	Член Совета директоров
04.10.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (совместительство)
01.11.2016	23.10.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
01.11.2016	04.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (основное место работы)
18.11.2016	05.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Генеральный директор (совместительство)
05.04.2017	05.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Генеральный директор (основное место работы)
05.04.2017	21.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (совместительство)
19.05.2017	19.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
06.02.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Генеральный директор (основное место работы)
19.06.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Член Совета директоров
01.08.2018	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (совместительство)
10.08.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Председатель Совета директоров
27.08.2018	настоящее время	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)	Член Совета директоров
06.09.2018	настоящее время	Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»	Член Совета директоров

*Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: 10 %.*

*Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %.*

*Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.*

*Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.*

*Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.*

*Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.*

*Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.*

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

*Сведения о занятии 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.*

*По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:*

*сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.*

*сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.*

**5.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Надин Андрей Степанович.

**Год рождения:** 1985.

**Образование:** высшее.

**Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.09.2013	01.07.2014	Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»	Заместитель генерального директора (основное место работы)
25.09.2013	01.07.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель директора Департамента управленческого консалтинга (совместительство)
02.07.2014	16.04.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель генерального директора по организационному развитию (основное место работы)
02.07.2014	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг»	Заместитель генерального директора (совместительство)
14.04.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
15.04.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная	Генеральный директор

	время	компания «РЕГИОН»	(основное место работы)
28.04.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»	Член Совета директоров
28.04.2017	27.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров

**Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией:** доля отсутствует.

**Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** доля отсутствует.

**Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:** лицо указанных опционов не имеет.

**Доля участия такого лица в уставном капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:** доля отсутствует.

**Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:** доля отсутствует.

**Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:** лицо указанных опционов не имеет.

**Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:** указанных родственных связей нет.

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

**Сведения о занятии 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.

**По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:**

**сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):** комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

**сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми:** лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

**Информация о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Надин Андрей Степанович.

**Год рождения:** 1985.

**Образование:** высшее.

**Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.09.2013	01.07.2014	Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»	Заместитель генерального директора (основное место работы)
25.09.2013	01.07.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель директора Департамента управленческого консалтинга (совместительство)

02.07.2014	16.04.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель генерального директора по организационному развитию (основное место работы)
02.07.2014	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг»	Заместитель генерального директора (совместительство)
14.04.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
15.04.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
28.04.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»	Член Совета директоров
28.04.2017	27.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров

*Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией:* доля отсутствует.

*Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:* указанных родственных связей нет.

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

*Сведения о занятии 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.

*Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) лица, предоставившего обеспечение*

Коллегиальный исполнительный орган Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрен.

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение**

*По каждому из органов управления лица, предоставившего обеспечение (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение, если только таким лицом не является управляющий), описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления лица, предоставившего обеспечение, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов*

управления лица, предоставившего обеспечение, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода:

1.

**Совет директоров:**

**Единица измерения:** руб.

Наименование показателя	За 9 мес. 2018 года
Заработная плата	7 212 953
Премии	120 000 000
Комиссионные	0
Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе Совета директоров	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>Итого</b>	127 212 953
Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение	0

*Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления лица, предоставившего обеспечение, решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:* решения и соглашения относительно выплат за отчетный период отсутствуют, за исключением заработной платы членов Совета директоров, являющихся штатными сотрудниками.

*Если лицом, предоставившим обеспечение, является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате:* лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом. Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – акционерное общество.

2.

**Единоличный исполнительный орган**

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение, в составе Ежеквартального отчета не указывается.

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

*Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение:*

В соответствии с пунктом 9.1. статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. В случае избрания Общим собранием акционеров Ревизионной комиссии Общества ее количественный состав не может превышать 5 (Пять) членов.

В соответствии с пунктом 9.3. статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, в компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества входит:

- проверка соблюдения Обществом порядка ведения бухгалтерского и налогового учета, порядка представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, отчеты о заключенных Обществом в отчетные годы сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления и иных государственных органов и организаций, иных финансовых документов Общества;

- проверка правомочности совершения Генеральным директором сделок от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- проверка решений Общего собрания акционеров на их соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации и Уставу Общества.

По состоянию на дату окончания отчетного квартала избран Ревизор. Иные органы лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрены Уставом и иными внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.

***Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, в том числе:***

***Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, его функциях, персональном и количественном составе:*** комитет по аудиту Совета директоров не создан.

***Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) лица, предоставившего обеспечение, по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение), его задачах и функциях:***

Организационная структура лица, предоставившего обеспечение, включает Департамент риск-менеджмента.

Общие функции:

- анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью Компаний (идентификация рисков);
- разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов;
- организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения установленных процедур;
- контроль установленных лимитов.

Функции, касающиеся управления кредитными рисками:

- разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов;
- мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков;
- расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на долговые ценные бумаги, лимитов на контрагентов;
- создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в т.ч. лимитной истории)

Функции, касающиеся управления рыночными рисками:

- мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков;
- создание баз данных для анализа рыночных рисков;
- расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, доля высокорискованных инструментов и проч.);
- контроль соблюдения всех лимитов;
- оценка ликвидности финансовых инструментов.

Функции, касающиеся управления операционными рисками:

- определение способов уменьшения выявленных рисков;
- мониторинг, анализ и численная оценка операционных рисков;
- администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов.

Задачи, стоящие перед Департаментом риск-менеджмента – анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью компаний (идентификация рисков), разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов.

***Информация о наличии у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:*** указанное подразделение структурой лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

***Сведения о политике лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации и инсайдерской информации:*** лицом, предоставившим обеспечение утверждена Политика управления рисками собственных активов и операций Группы компаний



«РЕГИОН» (утверждена приказом от 03.04.2013 № ИК/7.1), согласно которой в Группе компаний «РЕГИОН» организована многоуровневая система риск-менеджмента, деятельность которой направлена на своевременное выявление и управление рисками, сопутствующими профессиональной деятельности Группы, а также определение комплекса решений, мониторинга отчетности и контроля, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации рисков.

Политика в области внутреннего контроля отсутствует.

Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации и инсайдерской информации лица, предоставившего обеспечение, закреплены в следующих внутренних документах лица, предоставившего обеспечение:

- Порядок ведения списков инсайдеров ЗАО «ИК РЕГИОН» (утвержден решением Совета директоров 07.10.2013, протокол от 07.10.2013 № 071013/СД-2);
- Порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО «ИК РЕГИОН» (утвержден решением Совета директоров 07.10.2013, протокол от 07.10.2013 № 071013/СД-2);
- Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в связи с ним нормативно-правовых актов в ЗАО «ИК РЕГИОН» (утверждены решением Совета директоров 04.06.2015, протокол от 04.06.2015 № 040615/СД).

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение**

**Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:** Ревизор.

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Левчук Анна Николаевна.

**Год рождения:** 1973.

**Образование:** высшее.

**Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.07.2011	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Финансовый директор (основное место работы)
11.03.2013	настоящее время	Негосударственный Пенсионный Фонд «ТРАДИЦИЯ»	Председатель Ревизионной комиссии
06.10.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Финансовый директор (совместительство)
09.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Ревизор
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Ревизор
04.10.2016	25.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Ревизор
14.11.2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Ревизионной комиссии
27.04.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания»	Член Ревизионной комиссии
28.04.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Ревизор
31.07.2017	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	Член Ревизионной комиссии
03.10.2017	настоящее время	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ»	Ревизор
01.12.2017	настоящее время	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Советник по вопросам МСФО (совместительство)
21.12.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная	Финансовый директор

	время	компания «РЕГИОН»	(совместительство)
21.12.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Директор по финансовым вопросам (основное место работы)
29.05.2018	настоящее время	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	Член Ревизионной комиссии

*Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией:* доля отсутствует.

*Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Характер любых родственных связей между членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, членами коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение:* указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:* лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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.

*В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) лица, предоставившего обеспечение:*

*Наименование отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение:* Департамент риск-менеджмента АО «ИК РЕГИОН».

*Фамилия, имя, отчество (если имеется):* Сорокин Евгений Владимирович.

*Год рождения:* 1971.

*Образование:* высшее.

*Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2011	31.01.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Директор Департамента риск-менеджмента

			(основное место работы)
06.10.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Директор Департамента риск-менеджмента (совместительство)
01.05.2016	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»	Начальник отдела программно-информационного обеспечения процессов риск-менеджмента (совместительство)
01.02.2017	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Директор Департамента риск-менеджмента (основное место работы)
16.05.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Директор Департамента риск-менеджмента (совместительство)
03.10.2017	настоящее время	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ»	Член Совета директоров
01.11.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Директор по управлению рисками (основное место работы)
19.06.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Член Совета директоров

*Доля участия руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией:* доля отсутствует.

*Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Доля участия руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* доля отсутствует.

*Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение:* лицо указанных опционов не имеет.

*Характер любых родственных связей между руководителем отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, и иными членами органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, членами коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение:* указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:* лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии руководителем отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):* лицо указанных должностей не занимало.

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

*По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение, иные виды вознаграждения, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода.*

### *Ревизор*

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение, в составе Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету не указывается.

*Сведения о принятых уполномоченными органами управления лица, предоставившего обеспечение, решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:* решения и соглашения относительно указанных выплат за отчетный период отсутствуют.

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

Наименование показателя	За 9 мес. 2018 г.
Средняя численность работников, чел.	78
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	319 446 077
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	61 659 679

*В случае если изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за раскрываемый период является для лица, предоставившего обеспечение, существенным, указываются факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение:* информация не указывается, изменение численности сотрудников за раскрываемый период не является для лица, предоставившего обеспечение, существенным.

*В случае если в состав сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках лица, предоставившего обеспечение:* сведения о сотрудниках (работниках), оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), указаны в подпункте 5.2 Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету.

*В случае если сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:* сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, профсоюзный орган не создавался.

## 5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

*В случае если имеют место любые соглашения или обязательства лица, предоставившего обеспечение, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства:* указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

*Доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение (количество обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или*

обязательствам сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанная доля отсутствует.

Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным обществом, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) лица, предоставившего обеспечение, опционов лица, предоставившего обеспечение: указанная возможность не предусмотрена.

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала: 2.

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, входят номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 2.

Категория (тип) акций лица, предоставившего обеспечение, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные именные акции.

Дата составления такого списка: 07.06.2018.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0.

Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: обыкновенные именные акции – 0, привилегированные именные акции – 0.

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 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**

В состав акционеров лица, предоставившего обеспечение, входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:

1.

Фамилия, имя, отчество: Жуйков Андрей Евгеньевич.

Размер доли акционера лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют, т.к. акционер – физическое лицо.

2.

Полное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Сокращенное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246.

ОГРН (если применимо): не применимо.

Размер доли участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

Сведения о контролирующих такого участника (акционера) лицах

*Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение, по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль):* прямой контроль;

*Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):* участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение;

*Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):* право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение;

*В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет косвенный контроль:* косвенный контроль отсутствует.

*Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:* отсутствуют.

*Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:*

#### **2.1.**

*Фамилия, имя, отчество:* Судариков Сергей Николаевич.

*Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение:* 100 %.

*Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение:* 100 %.

*Размер доли такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:* 0 %.

*Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:* 0 %.

*Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:* отсутствуют.

*В случае если акции лица, предоставившего обеспечение, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство:* акции лица, предоставившего обеспечение, не зарегистрированы на имя номинального держателя.

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права («золотой акции»)**

*Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, и специальных правах:* указанные доли и права отсутствуют.

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение**

*В случае если уставом лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют:* указанные ограничения отсутствуют.

*В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в*

уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют.

**Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** указанные ограничения отсутствуют.

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

**Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, – также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.**

**В отношении каждого такого состава акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение.**

**1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение:** 06.06.2016.

**Список акционеров (участников)**

**1.1.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Судариков Сергей Николаевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**1.2.**

**Полное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Сокращенное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Место нахождения:** Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр.

**ИНН (если применимо):** 9909389246.

**ОГРН (если применимо):** не применимо.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**1.3.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Жуйков Андрей Евгеньевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение:** 03.08.2016.

**Список акционеров (участников)**

**2.1.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Судариков Сергей Николаевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**2.2.**

**Полное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Сокращенное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Место нахождения:** Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.

**ИНН (если применимо):** 9909389246.

**ОГРН (если применимо):** не применимо.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**2.3.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Жуйков Андрей Евгеньевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение:** 11.11.2016.

**Список акционеров (участников)**

**3.1.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Судариков Сергей Николаевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**3.2.**

**Полное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Сокращенное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Место нахождения:** Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.

**ИНН (если применимо):** 9909389246.

**ОГРН (если применимо):** не применимо.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**3.3.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Жуйков Андрей Евгеньевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение:** 23.03.2017.

**Список акционеров (участников)**

**4.1.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Судариков Сергей Николаевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**4.2.**

**Полное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Сокращенное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Место нахождения:** Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.

**ИНН (если применимо):** 9909389246.

**ОГРН (если применимо):** не применимо.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**4.3.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Жуйков Андрей Евгеньевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение:** 27.06.2017.

**Список акционеров (участников)**

**5.1.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Судариков Сергей Николаевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**5.2.**

**Полное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Сокращенное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Место нахождения:** Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.



**ИНН (если применимо):** 9909389246.

**ОГРН (если применимо):** не применимо.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**5.3.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Жуйков Андрей Евгеньевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение:** 27.10.2017.

**Список акционеров (участников)**

**6.1.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Судариков Сергей Николаевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 33,33 %.

**6.2.**

**Полное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Сокращенное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Место нахождения:** Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.

**ИНН (если применимо):** 9909389246.

**ОГРН (если применимо):** не применимо.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**6.3.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Жуйков Андрей Евгеньевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение:** 07.06.2018.

**Список акционеров (участников)**

**7.1.**

**Полное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Сокращенное фирменное наименование:** ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

**Место нахождения:** Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.

**ИНН (если применимо):** 9909389246.

**ОГРН (если применимо):** не применимо.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 90,00 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 56,67 %.

**7.2.**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется):** Жуйков Андрей Евгеньевич.

**Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 10 %.

**6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала**

Наименование показателя	Значение показателя по итогам 3 квартала 2018 года	
	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении,

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

*Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 9 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной лицом, предоставившим обеспечение, за последний отчетный квартал:* отсутствуют.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

##### *Структура дебиторской задолженности:*

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
	30.09.2018
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	60 000
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	633 426 285 000 <sup>24</sup>
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	633 426 345 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0

*На 30.09.2018*

*Наличие в составе дебиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:*

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «БК РЕГИОН».

<sup>24</sup> Указано суммарное значение строк 12301, 12303, 12304, 12305, 12306 и строки 12307 графы «На 30 Сентября 2018 г.» бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2018 года.

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/20.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН:** 7708207809.

**ОГРН:** 1027708015576.

**Сумма дебиторской задолженности (проценты по займам):** 631 279 257 000 руб.

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

Указанный дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение.

**Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации:** лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться долей, составляющей 100 % уставного капитала ООО «БК РЕГИОН».

**В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение:** организационно-правовая форма дебитора – общество с ограниченной ответственностью.

**Доля участия аффилированного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

**В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих аффилированному лицу:** 0 %.

## **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение**

**Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:**

**а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:** годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2017 год с приложенным аудиторским заключением включена в состав Ежеквартального отчета Эмитента за первый квартал 2018 года.

**б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:** лицо, предоставившее обеспечение, не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение**

**Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:**

**а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:**

- Бухгалтерский баланс на 30 Сентября 2018 г. (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 30 Сентября 2018 г. (Форма по ОКУД 0710002).

**б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:** лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со

статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение**

*Состав консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:*

*а) годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:* в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Несмотря на отсутствие обязанности лицо, предоставившее обеспечение, составляет годовую консолидированную финансовую отчетность с приложенным аудиторским заключением. В Приложении № 4 к настоящему Ежеквартальному отчету включены:

- Аудиторское заключение;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

*б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения:* лицо, предоставившее обеспечение, не составляло промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

*в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех и девяти месяцев текущего года:* лицо, предоставившее обеспечение, не составляло промежуточную консолидированную финансовую отчетность, состоящую из трех и девяти месяцев текущего года. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

### **7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

*За 9 мес. 2018 года*

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации, указанная доля отсутствует.

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершённого отчетного года**

*Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:* существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, в течение 12 месяцев до 30.09.2018

не происходило.

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

*Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала:* лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 01.01.2017 по 30.09.2018.

## **VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение**

*Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала, руб.:* 60 000 000.

##### *Обыкновенные акции*

*Общая номинальная стоимость, руб.:* 60 000 000.

*Размер доли в уставном капитале, %:* 100.

##### *Привилегированные акции*

*Общая номинальная стоимость, руб.:* 0.

*Размер доли в уставном капитале, %:* 0.

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу лица, предоставившего обеспечение.

*В случае если обращение акций лица, предоставившего обеспечение, организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство:* акции лица, предоставившего обеспечение, распределены среди ограниченного круга лиц, обращение за пределами Российской Федерации не организовано.

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение**

За 2017 год, а также за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, не изменялся.

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение**

*Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:* в соответствии с пунктом 6.1. статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

*Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:* в соответствии с пунктом 6.4 статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, может осуществляться бюллетенями для голосования.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, установленные настоящим пунктом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Если сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направлены заказным письмом, датой направления такого сообщения и бюллетеня является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если вручены под роспись – дата вручения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью голосования бюллетенями для голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления (предъявления) таких требований:** в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В соответствии с п. 4.7 Положения об общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение датой поступления предложения в повестку дня общего собрания является:

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

**Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:** в соответствии с пунктом 6.3 статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, Общие собрания акционеров могут быть годовыми или внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

***Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений:*** в соответствии с пунктом 6.6. статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать максимальный количественный состав соответствующего органа, указанный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В соответствии с пунктом 6.6. статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций)

лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В соответствии с пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров



общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

***Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):*** в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется всем лицам, имеющим право на участие в собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручается под роспись не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются путем подачи соответствующих сообщения и/или информации Регистратору Общества для направления такому номинальному держателю акций.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные настоящим пунктом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Если сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направлены заказным письмом, датой направления такого сообщения и бюллетеня является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если вручены под роспись – дата вручения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а также итогов голосования:** в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

*Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:*

1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»;
6. Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»;
8. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития проектных инициатив»;
10. Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест».
11. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио»;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Фабрика Ипотеки»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Инмедико»<sup>25</sup>.

**1.**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «РЕГИОН Капитал».

**Место нахождения:** Российская Федерация, город Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 7/1/21.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7706811050.

**ОГРН (если применимо):** 1147746709054.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

**2.**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «РЕГИОН Траст».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А, офис 207.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7744001049.

**ОГРН (если применимо):** 1027739926818.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 16,7 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

---

<sup>25</sup> 18.07.2018 зарегистрированы изменения в Устав, согласно которым полное фирменное наименование данного юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Инмедико».

*Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.*

**3.**

*Полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор».

*Сокращенное фирменное наименование:* ООО «АТИ».

*Место нахождения:* Российская Федерация, город Москва.

*Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:* 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2, эт/пом/ком 3/IV/19-37Б.

*Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):* отсутствует.

*ИНН (если применимо):* 7706806518.

*ОГРН (если применимо):* 1147746156733.

*Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:* 70 %.

*В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:* данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

*Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:* 0 %.

*Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.*

**4.**

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

*Сокращенное фирменное наименование:* ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».

*Место нахождения:* Российская Федерация, г. Москва.

*Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:* 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 30.

*Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):* отсутствует.

*ИНН (если применимо):* 7706444025.

*ОГРН (если применимо):* 5167746346697.

*Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:* 99,99999 %.

*В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:* данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

*Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:* 0 %.

*Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.*

**5.**

*Полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура».

*Сокращенное фирменное наименование:* ООО «РЕГИОН Инфраструктура».

*Место нахождения:* Российская Федерация, г. Москва.

*Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:* 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 30.

*Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):* отсутствует.

*ИНН (если применимо):* 7706810592.

*ОГРН (если применимо):* 1147746653273.

*Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:* 99,999 %.

*В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:* данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

*Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:* 0 %.

*Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.*

6.

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг».

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «РЕ-КОН».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 115093, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 46, эт 4 ком 34.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7725803287.

**ОГРН (если применимо):** 1137746861559.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** 100 %.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

7.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «ЦИТ РЕГИОН».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 42.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7706784423.

**ОГРН (если применимо):** 1127747132138.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

8.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «РЕГИОН Онлайн».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 10.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7706442596.

**ОГРН (если применимо):** 5167746080068.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

9.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития проектных инициатив».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «АРПИ».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, 7 этаж, помещение I, комната 10.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7706448502.

**ОГРН (если применимо):** 1177746500183.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

#### 10.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «ДельтаИнвест».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 9.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7706441916.

**ОГРН (если применимо):** 1167746857959.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

#### 11.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «ИК «Ленинградское Адажио».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, д. 4, литер А, офис 208.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7802535910.

**ОГРН (если применимо):** 1157847277390.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

#### 12.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Фабрика Ипотеки».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Национальная Фабрика Ипотеки».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 6/1/29.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7706450420.

**ОГРН (если применимо):** 1177746942020.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

### 13.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «РГ Медсистем».

**Место нахождения:** Российская Федерация, город Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 125362, город Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 28, офис 325С.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7733321537.

**ОГРН (если применимо):** 1177746554578.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 70 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

### 14.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Инмедико».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Инмедико».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 119017, город Москва, улица Б. Ордынка дом 40, строение 4, эт/пом/ком 6/1/29.

**Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует.

**ИНН (если применимо):** 7706451424.

**ОГРН (если применимо):** 5177746129853.

**Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации:** 100 %.

**В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества:** данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

**Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации:** 0 %.

**Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:** 0 %.

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение

**Сделка (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки**

Указанные сделки за отчетный период, состоящий из девяти месяцев 2018 года, лицом, предоставившим обеспечение, не совершались.

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

**За 2017 год и с 01.01.2018 по 30.09.2018**

### 1.

**Объект присвоения рейтинга (лицо, предоставившее обеспечение, ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение):** лицо, предоставившее обеспечение.

**Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:** долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «В-С» и рейтинг по национальной шкале «ruBBB». Прогноз изменения рейтингов – «негативный».

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

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
20.11.2013	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С», кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB», прогноз изменения рейтингов – «стабильный».
16.12.2014	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С», кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB-», прогноз изменения рейтингов – «негативный».
16.11.2015	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С», кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB», прогноз изменения рейтингов – «стабильный».
27.07.2018	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С», прогноз изменения рейтингов – «негативный».

**Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг**

**Полное фирменное наименование:** Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисес Юроп Лимитед» Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания).

**Сокращенное фирменное наименование:** Standard & Poor's.

**Место нахождения:** 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:** [www.standardandpoors.com/ru](http://www.standardandpoors.com/ru).

**Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:** за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указанный рейтинг не менялся.

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

**Категория акций (обыкновенные, привилегированные):** обыкновенные.

**Номинальная стоимость каждой акции:** 10 руб.

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными):** 6 000 000 шт.

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):** 0 шт.

**Количество объявленных акций:** 28 000 000 шт.

**Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего обеспечение:** 0 шт.

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам лица, предоставившего обеспечение:** 0 шт.



**Государственный регистрационный номер выпуска акций лица, предоставившего обеспечение, и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций лица, предоставившего обеспечение, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:** государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00806-Н, дата его государственной регистрации 30.03.2004.

**Права, предоставляемые акциями их владельцам:** в соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- лично или через своего представителя участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством и настоящим Уставом, получать от Общества необходимую информацию (документы) о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольно-ревизионные органы Общества;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

Привилегированные акции отсутствуют.

**Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом лица, предоставившего обеспечение, предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:** в соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право получать дивиденды.

В соответствии с абзацем 1 пункта 9 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

Привилегированные акции отсутствуют.

**Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:** в соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право лично или через своего представителя участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Привилегированные акции отсутствуют.

**Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которых осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом лица, предоставившего обеспечение, предусмотрена возможность такой конвертации:** привилегированные акции отсутствуют.

**Права акционера на получение части имущества лица, предоставившего обеспечение, в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом лица, предоставившего обеспечение, предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:** в соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Устава лица,

предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право лично или через своего представителя получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

*Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:* отсутствуют.

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение**

*Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):* указанных выпусков нет.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

*В случае допуска к организованным торгам и (или) регистрации проспекта облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения:* лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигаций.

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием**

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием.

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение**

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменения не происходили.

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

#### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение**

*Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение:*

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период					
	2013 год	2014 год <sup>26</sup>	2015 год	2016 год	2017 год	С 01.01.2018 по 30.09.2018
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Решение об объявлении дивидендов за указанный период не принималось
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 01.04.2013, протокол от 01.04.2013 № 010413/ОСА	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 30.07.2014, протокол от 30.07.2014 № 300714/ОСА	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 09.04.2015, протокол от 09.04.2015 № 090415/ОСА	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 28.06.2016, протокол от 28.06.2016 № 280616/ОСА	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 14.04.2017, протокол от 14.04.2017 № 14042017/ОСА	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	30	11,6667	83,35	50	83,35	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	180 000 000	70 000 200	500 100 000,00	300 000 000,00	500 100 000,00	
Дата, на которую определяются лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.02.2013	07.07.2014	20.04.2015	09.07.2016	25.04.2017	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются	2012 год	6 месяцев 2014 года	2014 год	2015 год	2016 год	

<sup>26</sup> Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2013 года лицом, предоставившим обеспечение, не принималось.

(выплачивались) объявленные дивиденды						
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.	Не позднее 15.09.2014	Не позднее 28.05.2015	Не позднее 12.08.2016	Не позднее 01.06.2017	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	37,95	34,22	10,96	29,9512	7,60	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	180 000 000	70 000 200	500 100 000,00	300 000 000	500 100 000,00	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	100	100	100	100	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невплаты объявленных дивидендов	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение**

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций.

**8.8. Иные сведения**

*Иная информация о лице, предоставившем обеспечение, и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела:* отсутствует.

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, указываются сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых осуществлена (присвоение идентификационного номера которым осуществлено) на дату окончания отчетного квартала:* лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом указанных ценных бумаг.

Приложение № 2 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность  
Эмитента за девять месяцев 2018 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства  
Российской Федерации

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

на 30 сентября 2018 г.		Форма по ОКУД		Коды	
		Дата (число, месяц, год)		0710001	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17454515		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7706811050		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)			384		
119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 40, строение 4, оф. 7.1.21					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 995 000	-	9 994 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 995 000	-	9 994 500
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	234 783	517 207	805 211
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 000	14 015 500	7 881 820
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	973	701	1 159
	Прочие оборотные активы	1260	62	34	26
	Итого по разделу II	1200	256 818	14 533 442	8 688 216
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>6 251 818</b>	<b>14 533 442</b>	<b>18 682 716</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 251	9 552	7 246
	Итого по разделу III	1300	17 261	9 562	7 256
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 000 000	6 000 000	14 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 000 000	6 000 000	14 000 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	234 480	8 523 880	4 675 460
	Кредиторская задолженность	1520	77	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	234 557	8 523 880	4 675 460
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 251 818	14 533 442	18 682 716



Давыдкина Анна  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>17454515</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>7706811050</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 991)	(1 715)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 991)	(1 715)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	669 975	1 526 274
	Проценты к уплате	2330	(658 000)	(1 519 220)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(360)	(2 375)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 624	2 964
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 925)	(596)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 699	2 368

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 699	2 368
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Давыдкина Анна**  
(подпись) **Васильевна**  
(подпись)

16 октября 2018 г.



Приложение № 3 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за девять месяцев 2018 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата ( число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"</u>		по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47271918		
Вид		по	7730095858		
экономической <u>Вложения в ценные бумаги</u>		ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма <u>АО</u>		по ОКФС / ОКФС	67	16	
формы собственности <u>частная</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения тыс руб					
Местонахождение (адрес)					
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 42					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 847	2 169	27
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 831	2 153	11
	Приобретение нематериальных активов	11102	16	16	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 103	27 125	21 185
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	59 103	27 125	21 185
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	328 106 800	12 152 317	13 344 879
	Отложенные налоговые активы	1180	92 936	85 968	100
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	328 260 686	12 267 579	13 366 190
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	60 018	60 018	20
	в том числе:				
	Материалы	12101	18	18	20
	Товары	12102	60 000	60 000	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	633 426 345	672 230 225	401 605 358
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	118 823	247 834	86 656
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	60	61	1 581
	Расчеты по налогам и сборам	12303	128 850	32 839	319
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 122	1 112	390
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	43	22	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	25 827	26 186	25 019
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	633 151 620	671 922 171	401 491 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	386 887 445	708 178 939	454 435 464
	в том числе:				
	Акции	12401	4 144 001	7 692 773	3 800 382
	Долговые ценные бумаги	12402	41 505 069	51 481 353	46 971 700
	Предоставленные займы	12403	330 119 867	621 146 301	395 829 874
	Депозитные счета	12404	1 600 000	20 000 000	-
	Прочие ценные бумаги	12405	9 518 508	7 858 512	7 833 507
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	757 789	1 080 537	5 385
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	119	758
	Расчетные счета	12502	706 425	1 023 160	1 674
	Валютные счета	12503	51 362	57 258	2 952
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	29 081	30 683	27 329
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	29 081	30 683	27 329
	Итого по разделу II	1200	1 021 160 678	1 381 580 402	856 073 556
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 349 421 364	1 393 847 981	869 439 746



(подпись)

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2018 г.**

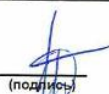
Организация <b>Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"</b>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата ( число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Вложения в ценные бумаги</b>		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2018</b>
Организационно-правовая форма <b>АО</b>		ИНН	<b>47271918</b>		
форма собственности <b>частная</b>		по ОКВЭД	<b>7730095858</b>		
Единица измерения: тыс руб		по ОКФС / ОКФС	<b>64.99.1</b>		
		по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	201 941 337	182 691 968
	Себестоимость продаж	2120	(199 373 391)	(180 432 297)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 567 946	2 259 671
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(531 620)	(1 036 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 036 326	1 223 045
	Доходы от участия в других организациях	2310	35 578	52 245
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	35 578	52 245
	Проценты к получению	2320	48 111 327	32 826 571
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	48 108 212	32 818 176
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	3 115	8 295
	Проценты к уплате	2330	(46 323 428)	(32 206 573)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(46 323 428)	(32 206 573)
	Прочие доходы	2340	21 395 512	32 389 134
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2500	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23402	1 072 616	-
	Курсовые разницы	23403	19 366 582	18 497 282
	Прочие внереализационные доходы	23404	953 814	13 891 852
	Прочие расходы	2350	(24 460 962)	(32 882 933)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 812)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23502	(800 072)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(1 968)	(5 653)
	Курсовые разницы	23504	(22 059 375)	(13 463 828)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(1 597 735)	(19 413 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	794 353	1 401 489
	Текущий налог на прибыль	2410	(147 114)	(269 243)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(3 164)	10 579
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22)	(22)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	647 217	1 132 224

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	647 217	1 132 224
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Надин Андрей  
Степанович  
(расшифровка подписи)

31 Октября 2018 г.



Приложение № 4 к Ежеквартальному отчету. Годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2017 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая аудиторское заключение

**АО «Инвестиционная компания  
«РЕГИОН» и его дочерние организации**

Консолидированная финансовая  
отчетность за год, закончившийся  
31 декабря 2017 года,  
и аудиторское заключение  
независимого аудитора

Исх. № 14246-Е.АО-18





Тел: +7 495 797 56 65  
Факс: +7 495 797 56 60  
reception@bdo.ru  
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон»  
Россия, 117587, Москва,  
Варшавское шоссе,  
д. 125, стр. 1, секция 11

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

### Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (Организация) (ОГРН 1027739041153, комната 42, помещение 1, этаж 7, строение 4, дом 40, улица Большая Ордынка, город Москва, 119017) и его дочерних организаций (далее совместно - Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Генеральный директор Организации (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

### Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское заключение.



Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого выпущено  
аудиторское заключение независимого аудитора



А.В. Ефремов

Аудиторская организация:  
Акционерное общество «БДО Юникон»  
ОГРН 1037739271701,  
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11603059593

23 октября 2018 года

## СОДЕРЖАНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ .....	6
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ .....	7
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	8
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ .....	10
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	11
2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	14
3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	15
4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	16
5. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ.....	21
6. БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ.....	25
7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ.....	26
8. ТОРГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	27
9. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО .....	28
10. КРЕДИТЫ ВЫДАННЫЕ .....	30
11. ПРОЧИЕ ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ .....	33
12. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ .....	33
13. ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВУЮ АРЕНДУ .....	34
14. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ .....	35
15. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .....	35
16. ГУДВИЛ .....	36
17. ПРОЧИЕ АКТИВЫ.....	37
18. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО .....	38
19. ПРОЧИЕ ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ.....	38
20. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	39
21. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ .....	40
22. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	41
23. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД.....	41
24. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ .....	41
25. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ТОРГОВЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	41
26. ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ.....	42
27. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ .....	42
28. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ.....	42
29. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ .....	42
30. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ .....	43
31. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ .....	43
32. АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ .....	45
33. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА .....	51
34. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ .....	53
35. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	67
36. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	68
37. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	69
38. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	71



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

	Примечание	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
<b>Активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	7	19 038 286	12 271 083
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		254 776	271 413
Торговые ценные бумаги	8	49 343 043	40 366 259
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	8	48 711 297	18 572 514
Займы, выданные по договорам РЕПО	9	640 133 525	399 146 745
Кредиты выданные	10	23 636 340	16 977 756
Прочие займы выданные	11	47 637 530	27 382 144
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	12	4 304	—
Дебиторская задолженность за услуги и товары	12	2 184 585	1 563 339
Чистые инвестиции в финансовую аренду	13	7 303 210	6 690 205
Авансы выданные	14	1 458 551	1 568 001
Основные средства	15	1 494 029	1 049 486
Гудвил	16	878 715	1 171 698
Текущие активы по налогу на прибыль		109 380	27 218
Отложенные активы по налогу на прибыль	31	296 059	115 849
Прочие активы	17	1 741 117	1 001 262
<b>Итого активы</b>		<b>844 224 747</b>	<b>528 174 972</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы, полученные по договорам РЕПО	18	696 011 100	418 999 617
Прочие займы и кредиты полученные	19	33 862 576	16 349 828
Выпущенные векселя	20	37 182 216	25 349 508
Выпущенные облигации	20	14 522 831	18 672 353
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	21	4 511 761	1 633 119
Кредиторская задолженность перед клиентами	21	40 049 272	30 022 014
Авансы полученные		367 991	384 181
Текущие обязательства по налогу на прибыль		176 980	289 066
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	31	104 293	853 802
Прочие обязательства	22	1 428 605	1 281 388
<b>Итого обязательства</b>		<b>828 217 625</b>	<b>513 834 876</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	23	77 392	77 392
Эмиссионный доход	23	1 075 988	1 075 988
Нераспределенная прибыль		14 898 199	13 225 418
<b>Капитал, приходящийся на собственников материнской компании</b>		<b>16 051 579</b>	<b>14 378 798</b>
Неконтрольная доля участия		(44 457)	(38 702)
<b>Итого капитал</b>		<b>16 007 122</b>	<b>14 340 096</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>844 224 747</b>	<b>528 174 972</b>

Консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе  
с Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 11 по 71, которые  
являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Надин А.С., Генеральный директор  
23 октября 2018 года



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ  
 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

	Примечание	2017 год	2016 год
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	25	5 764 438	6 311 919
Чистые комиссионные доходы	26	4 046 790	3 609 079
Прочие операционные доходы	27	313 488	1 809 829
<b>Операционные доходы</b>		<b>10 124 716</b>	<b>11 730 827</b>
Процентные доходы	28	47 093 377	8 703 147
Процентные расходы	28	(49 052 809)	(11 340 942)
<b>Чистые процентные расходы</b>		<b>(1 959 432)</b>	<b>(2 637 795)</b>
Административные расходы	29	(5 300 296)	(3 683 236)
Прочие операционные расходы	30	(182 664)	(172 146)
<b>Операционные расходы</b>		<b>(5 482 960)</b>	<b>(3 855 382)</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>2 682 324</b>	<b>5 237 650</b>
Налог на прибыль	31	(521 255)	(1 028 614)
<b>Прибыль за отчетный период</b>		<b>2 161 069</b>	<b>4 209 037</b>
<b>Итого совокупный доход</b>		<b>2 161 069</b>	<b>4 209 037</b>
Прибыль, приходящаяся на:			
собственников материнской компании		2 173 856	4 178 620
неконтрольную долю участия		(12 787)	30 417
Базовая и разведенная прибыль в расчете на одну акцию, приходящаяся на собственников материнской компании, руб.	24	362	696
Совокупный доход, приходящийся на:			
собственников материнской компании		2 173 856	4 178 620
неконтрольную долю участия		(12 787)	30 417

*Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе должен рассматриваться вместе с Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 11 по 71, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности*

Надин А.С., Генеральный директор  
 23 октября 2018 года





АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примечание	2017 год	2016 год
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Прибыль до налогообложения		2 682 324	5 237 650
<b>Корректировки</b>			
Амортизация		146 584	87 213
Переоценка торговых ценных бумаг	25	408 772	(477 077)
Списанная дебиторская задолженность	30	22	6 127
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	30	(71 044)	28 644
Чистые (доходы)/расходы от курсовых разниц	27	(1 023 199)	(158 192)
Выбытие прочих активов	30	833	(809)
Процентные доходы	28	(47 093 377)	(8 703 147)
Процентные расходы	28	49 052 809	11 340 942
Прибыль / (убыток) от приобретения дочерних компаний	30	14 887	(139 509)
Убыток от выбытия дочерних компаний	30	233 087	—
Резерв под обесценение кредитов выданных	30	6 224	203 721
Изменение резерва по обязательствам кредитного характера	30	(3 344)	(2 030)
<b>Денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>4 354 578</b>	<b>7 423 534</b>
Изменение стоимости торговых ценных бумаг		(10 943 620)	4 406 876
Изменение стоимости торговых ценных бумаг, переданных по договорам РЕПО		(30 539 003)	8 687 681
Изменение займов выданных по договорам РЕПО		(228 530 340)	(393 801 751)
Изменение прочих займов выданных		(20 496 485)	(980 780)
Изменение кредитов выданных		(6 720 825)	(2 180 998)
Изменение дебиторской задолженности по сделкам купли-продажи ценных бумаг		(4 304)	1 693 605
Изменение дебиторской задолженности за услуги и товары		(644 137)	(300 166)
Изменение чистых инвестиций в финансовую аренду		(613 005)	(2 488 422)
Изменение авансов выданных		202 198	(922 186)
Изменение кредиторской задолженности по сделкам купли-продажи ценных бумаг		2 878 642	138 490
Изменение кредиторской задолженности перед клиентами		10 136 154	(16 493 753)
Изменение прочих активов и обязательств		(686 154)	(254 887)
Изменение авансов полученных		(16 190)	221 961
Изменение обязательных резервов на счетах в ЦБ РФ		16 637	(68 374)
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>(281 605 854)</b>	<b>(394 919 171)</b>
Налог на прибыль уплаченный		(1 633 366)	(1 164 246)
Проценты уплаченные		(33 184 611)	(10 305 600)
Проценты полученные		34 021 030	6 507 562
<b>ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>(282 402 801)</b>	<b>(399 881 455)</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Чистые денежные средства от операций с прочими активами		(508 179)	(95 568)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств		(42 563)	5 013 829
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом переданных денежных средств		628 846	—

Надин А.С., Генеральный директор  
23 октября 2018 года



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2017 год	2016 год
Выкуп доли меньшинства		(35)	—
Приобретение доли в дочерней компании		—	(1 354 268)
<b>ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>78 069</b>	<b>3 563 992</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	23	(500 100)	(300 000)
Поступление по выпущенным векселям		18 204 251	34 408
Погашение выпущенных векселей		(8 536 390)	(15 994 484)
Поступление по выпущенным облигациям		—	5 999 071
Погашение выпущенных облигаций		(3 997 942)	—
Поступления по долгосрочным кредитам		777 992	2 510 391
Погашение долгосрочных кредитов		(1 359 172)	(1 148 835)
Изменение займов полученных по договорам РЕПО		266 195 490	398 813 735
Изменение прочих займов и кредитов полученных		17 923 377	5 734 958
<b>ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>288 707 506</b>	<b>395 649 245</b>
<b>ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>		<b>6 382 774</b>	<b>(668 218)</b>
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		384 429	(876 892)
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА</b>		<b>12 271 083</b>	<b>13 816 193</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА</b>	7	<b>19 038 286</b>	<b>12 271 083</b>

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 11 по 71, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Надин А.С., Генеральный директор  
23 октября 2018 года





АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Приходится на собственников материнской компании					Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого			
Сальдо на 31 декабря 2015 года	77 392	1 075 988	9 276 407	10 429 787		(31 108)	10 398 679
Прибыль за отчетный период	-	-	4 178 620	4 178 620		30 417	4 209 037
Приобретение дочерних компаний	-	-	-	-		1 386 613	1 386 613
Приобретение неконтрольных долей участия	-	-	70 391	70 391		(1 424 659)	(1 354 268)
Учреждение дочерних компаний	-	-	-	-		36	36
Дивиденды	-	-	(300 000)	(300 000)		-	(300 000)
Сальдо на 31 декабря 2016 года	77 392	1 075 988	13 225 418	14 378 798		(38 702)	14 340 096
Прибыль за отчетный период	-	-	2 173 856	2 173 856		(12 787)	2 161 069
Приобретение дочерних компаний	-	-	-	-		6 088	6 088
Продажа доли в дочерней компании	-	-	(975)	(975)		940	(35)
Учреждение дочерних компаний	-	-	-	-		4	4
Дивиденды	-	-	(500 100)	(500 100)		-	(500 100)
Сальдо на 31 декабря 2017 года	77 392	1 075 988	14 898 199	16 051 579		(44 457)	16 007 122

Консолидированный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 11 по 71, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности



Надин А.С., Генеральный директор  
23 октября 2018 года

## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

### 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», сокращенное наименование – АО «ИК РЕГИОН» (далее по тексту – Компания) зарегистрировано в качестве юридического лица в июле 1997 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адрес государственной регистрации Компании: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, строение 1.

С 1 января 2016 года по 28 ноября 2017 года местонахождение Компании: РФ, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

С 29 ноября 2017 года по настоящее время местонахождение Компании: РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка дом 40, строение 4.

По состоянию на 31 декабря 2017 года численность персонала Компании и ее дочерних компаний (далее по тексту – Группа) составила 2 069 человек (на 31 декабря 2016 года: 1 802 человека).

Конечные собственники и их доли участия в Компании представлены следующим образом:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Судариков Сергей Николаевич	90,00%	90,00%
Жуйков Андрей Евгеньевич	10,00%	10,00%
<b>Итого</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года Группа включала в себя следующие компании, результаты деятельности которых включены в консолидированную финансовую отчетность:

	Доля контролируемого капитала, в % на		Страна регистрации	Вид деятельности
	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года		
АО «ИК РЕГИОН»			Россия	Материнская компания, инвестиционная деятельность
АО «РЕГИОН ЭсМ»	99,99999	99,99999	Россия	Управление активами
ООО «РЕГИОН Девелопмент»	99,99999	99,99999	Россия	Управление активами
АО «ДК РЕГИОН»	99,99999	99,99999	Россия	Депозитарные услуги
ООО «БК РЕГИОН»	99,99999	99,99999	Россия	Брокерские услуги
ЗАО «РЕГИОН Лизинг»	99,99999	99,99999	Россия	Финансовая аренда
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	100	100	Россия	Управление активами
ООО «РЕГИОН Траст»*	-	99,9	Россия	Управление активами
ООО «ЦИТ РЕГИОН»	100	100	Россия	Информационные технологии
АО «РЕ-КОН»	100	100	Россия	Управленческий консалтинг
ООО «АТИ»	70	70	Россия	Реализация топлива
ООО «РЕГИОН Инфраструктура»	100	100	Россия	Операционная аренда
ООО «РЕГИОН Капитал»	100	100	Россия	Финансовое посредничество
ООО «РЕГИОН Финанс»	99,99999	99,99999	Россия	Инвестиционная деятельность
ПАО «Дальневосточный банк»	100	100	Россия	Банковская деятельность
ООО «РЕГИОН Онлайн»	100	99,99	Россия	Инвестиционная деятельность

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Доля контролируемого капитала, в % на		Страна регистрации	Вид деятельности
	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года		
АО КБ «РУСНАРБАНК»	100	100	Россия	Банковская деятельность
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»	99,99999	99,99999	Россия	Инвестиционная деятельность
ООО «РЕГИОН Инвестиции»	99,99999	-	Россия	Брокерские услуги
ООО «Инвесткомтрейд»	99,99999	-	Россия	Инвестиционная деятельность
АО «НПФ ТРАДИЦИЯ»	95,35	-	Россия	Негосударственное пенсионное обеспечение
ООО «АРПИ»	100	-	Россия	Проекты ГЧП
ООО «РГ Медсистема»	70	-	Россия	Проекты ГЧП
ООО «ДельтаИнвест»	100	-	Россия	Инвестиционная деятельность
ООО «ИК «Ленинградское Адажио»	100	-	Россия	Факторинг
ООО «Вертикаль»	98,52216	-	Россия	Ипотечный сервис
ООО «ХК Вертикаль»	98,52216	-	Россия	Инвестиционная деятельность

\* В ноябре 2017 года Группа утратила контроль над ООО «РЕГИОН Траст» в результате продажи доли участия в компании в размере 83,2% (см. Примечание 33).

В течение 2017 года Группа учредила ООО «АРПИ», ООО «РГ Медсистема», ООО «Вертикаль» и ООО «ХК Вертикаль».

В 2016 году Группа учредила ООО «РЕГИОН Онлайн» и ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».

Компании в составе Группы имеют следующие бессрочные лицензии, выданные Федеральной комиссией по ценным бумагам Российской Федерации, Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации, а также Банком России:

- ООО «БК РЕГИОН»

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-08969-100000 от 28.02.2006 года;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-11229-010000 от 29.04.2008 года;
- Лицензия биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории РФ № 1321 от 19.02.2009 года;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10927-000100 от 10.01.2008 года.

- АО «ДК РЕГИОН»

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-09028-000100 от 4.04.2006 года;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00088 от 13.05.2009 года.

- АО «РЕГИОН ЭсМ»

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22.05.2002 года;



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000 от 20.09.2005 года.
- ООО «РЕГИОН Девелопмент»
  - Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21.08.2008 года.
- ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»
  - Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 от 06.12.2000 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09123-001000 от 18.05.2006 года.
- ООО «РЕГИОН Инвестиции»
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-11561-100000 от 16.09.2008 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-11564-010000 от 16.09.2008 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11567-001000 от 16.09.2008 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14042-000100 от 03.11.2017 года.
- ООО «РЕГИОН Траст» (компания выбыла из Группы в 2017 году).
  - Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00076 от 15.08.2002 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-08118-001000 от 16.11.2004 года.
- АО КБ «РУСНАРБАНК»
  - Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 3403 от 13.01.2016 года;
  - Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте № 3403 от 13.01.2016 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12086-100000 от 24.03.2009 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12090-010000 от 24.03.2009 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13715-000100 от 4.12.2012 года.
- ПАО «Дальневосточный банк»
  - Лицензия на осуществление банковских операций № 843 от 9.02.2015 года;
  - Лицензия на право привлечения и размещения во вклады драгоценных металлов № 843 от 9.02.2015 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 125-03767-100000 от 13.12. 2000 года;
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 125-03830-010000 от 13.12.2000 года;

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 125-04164-000100 от 20.12.2000 года.
- АО «НПФ Традиция»
  - Лицензия №215/2 от 30.06.2009 года на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

**2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**Общая характеристика**

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка. Среди них, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами Российской Федерации, относительно высокая инфляция на фоне сырьевой экономики. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. В России продолжается развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Экономические реформы, проводимые Правительством, направлены на модернизацию экономики России, на создание цифровой экономики, развитие высокотехнологичных производств, повышение производительности труда и конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке.

ЦБ РФ последовательно осуществляет политику по снижению ключевой ставки. В течение 2017 года ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 10% по состоянию на 01 января 2017 года до 7,75% на 31 декабря 2017 года. После отчетной даты ЦБ РФ принято решение о дальнейшем снижении ключевой ставки: 12 февраля 2018 года до 7,5%, а с 26 марта 2018 года ставка снижена до 7,25%.

Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на востоке Украины и введен ряд санкций в отношении Крыма. Действие санкций против РФ продлено ЕС до 31 декабря 2019 года. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта. В течение 2017 года США расширило пакет санкций против России и осуществляет политику по их углублению путем введения новых санкций против России за вмешательство в американские выборы президента в 2016 году. С 29 января 2018 года начали действовать новые пункты санкций, разработанных США. Отдельные новые санкции касаются проектов по добыче нефти, строительству нефтепроводов, приватизации госкомпаний, инвестиций в государственный долг и активы Российской Федерации, сокращение экономических взаимоотношений в разведывательной и оборонной сфере, носят персональный характер и касаются ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний, включенных в «кремлевский доклад». В течение 2018 года экономика Российской Федерации продолжит существование под влиянием внешних санкций, которые направлены не только против Российской Федерации, но и против ее потенциальных партнеров, которые еще могли остаться после выпуска предыдущих пакетов.

Внешнеэкономические условия развития российской экономики в предстоящий трехлетний период будут относительно сложными: внешний спрос останется сравнительно слабым, так же как не прогнозируется и существенного улучшения ценовой конъюнктуры на традиционных экспортных рынках. Кроме того, условия финансирования на мировых рынках будут ужесточаться вслед за постепенной нормализацией денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Нерешенность структурных проблем в отдельных крупных развивающихся экономиках, а также геополитические риски могут стать дополнительными вызовами.

Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством РФ и ЦБ РФ, анти-санкционных мер, преодоления неблагоприятных демографических тенденций, а также достижение основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В настоящее время сохраняется неопределенность дальнейшего ухудшения операционной среды, которая может оказать влияние на будущее финансовое положения и операционную деятельность Группы. Руководство считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Группы в сложившихся обстоятельствах.



## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

### Инфляция

Состояние российской экономики характеризуется динамикой значительного снижения темпов инфляции, при которой в 2017 году достигнута рекордно низкая инфляция для Российской Федерации. В таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние шесть лет:

Год, окончившийся	Инфляция за период (% годовых)
31 декабря 2017 года	2,51
31 декабря 2016 года	5,38
31 декабря 2015 года	12,91
31 декабря 2014 года	11,36
31 декабря 2013 года	6,45
31 декабря 2012 года	6,58

В предыдущие два года Банк России обеспечил снижение инфляции с двухзначных уровней до цели 4%, проводя умеренно жесткую денежно-кредитную политику. По данным Банка России цель обеспечить ценовую стабильность и закрепить инфляцию вблизи 4% к концу 2018 года.

Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого подвержена экономическим и финансовым рискам. Группа управляет активами паевых инвестиционных фондов и прочих инвестиционных активов. Сокращение объемов рынка капитала и рынка кредитования привело к неопределенной экономической ситуации. Колебание цен на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан оказали влияние на российскую экономику. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен и увеличением спредов по торговым операциям.

Эти и другие события могут оказать влияние на деятельность Группы, ее дальнейшее финансовое положение, операционные результаты и перспективы бизнеса.

Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

### Валютные операции

Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль при определении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России. В таблице ниже приводятся курсы рубля по отношению к доллару США и Евро, установленные Банком России:

Дата	Доллар США	Евро
31 декабря 2017 года	57,6002	68,8668
31 декабря 2016 года	60,6569	63,8111
31 декабря 2015 года	72,8827	79,6972
31 декабря 2014 года	56,2584	68,3427
31 декабря 2013 года	32,7292	44,9699
31 декабря 2012 года	30,3727	40,2286

## 3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – МСФО). Группа ведет учет в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных данных с учетом корректировок, необходимых для приведения ее в соответствие во всех существенных аспектах МСФО.

Консолидированная финансовая отчетность Группы составлялась на основе допущения о непрерывности деятельности Группы, так как руководство не располагает причинами и не

## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

намеревается рассматривать вероятность того, что Группа будет ликвидирована или прекратит свою деятельность

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, эта же валюта является функциональной для Группы и валютой представления данной консолидированной финансовой отчетности, поскольку она достоверно отражает экономическую суть операций и финансовое положение Группы.

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости за исключением финансовых инструментов, предназначенных для торговли, отраженных по справедливой стоимости.

### 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

**Консолидированная финансовая отчетность.** К дочерним компаниям относятся все компании, в которых Группе напрямую или косвенно принадлежит более половины голосующих акций или в отношении которых Группа способна иным образом контролировать их финансовую и операционную политику с целью получения выгод. При оценке наличия контроля со стороны Группы в отношении другого юридического лица принимается во внимание наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время могут быть представлены к исполнению или конвертации. Консолидация дочерних компаний осуществляется с момента перехода контроля к Группе (даты приобретения) и прекращается с даты прекращения контроля.

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу приобретения. Затраты на приобретение рассчитываются как справедливая стоимость активов переданных, долевых инструментов выданных и обязательств, возникших или принятых на дату обмена. В случае, когда объединение бизнеса происходит в результате одной операции, датой обмена является дата приобретения. Если объединение бизнеса осуществляется поэтапно посредством последовательной покупки долей, датой обмена является дата приобретения контроля.

Все операции между компаниями Группы и нерезализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по расчетам внутри Группы исключаются. Нерезализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда стоимость не может быть возмещена. Компания и все ее дочерние компании в существенных аспектах применяют единую Учетную политику, соответствующую Учетной политике Группы.

Неконтрольная доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Группа. Неконтрольная доля участия образует отдельный компонент капитала Группы.

**Прибыль на акцию.** Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю акционеров Компании, на средневзвешенное количество акций, участвующих в прибыли, находившихся в обращении в течение отчетного года.

**Денежные средства и их эквиваленты** представляют собой денежные средства и краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в заранее известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения их стоимости. Денежные средства включают наличность в кассе, текущие и расчетные счета в банках, специальные брокерские счета в торговых системах на биржах и в брокерских компаниях. В составе денежных средств отражаются суммы, полученные Группой по договорам брокерского обслуживания для осуществления операций клиентов, а так же депозитным договорам с банками.

**Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ** представляют собой средства, депонированные на счетах в ЦБ РФ и не предназначенные для финансирования текущих операций Банка. Кредитные организации обязаны хранить в ЦБ РФ беспроцентный депозит (в виде отчислений в фонд обязательных резервов), сумма которого зависит от объема привлеченных кредитной организацией средств. Законодательство Российской Федерации предусматривает серьезные ограничения на изъятие данного депозита, поэтому данные суммы не включаются в денежные средства и их эквиваленты.

**Торговые ценные бумаги** – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены и перепродажи в краткосрочной перспективе. Группа классифицирует ценные бумаги как торговые, если у руководства Группы есть намерение продать их в краткосрочной перспективе, то есть в течение одного года с момента приобретения.



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Первоначально торговые ценные бумаги учитываются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг рассчитывается либо на основе их рыночных котировок, либо с применением различных методик оценки с использованием допущения о возможности реализации данных ценных бумаг в будущем.

Изменения справедливой стоимости отражаются свернуто в отчете о совокупном доходе за период, в котором имели место данные изменения, в составе чистого дохода по операциям с торговыми ценными бумагами. Дивиденды отражаются в отчете о совокупном доходе по строке «Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами» на дату объявления.

**Займы и кредиты выданные** включают непроемные финансовые активы с установленными или определяемыми платежами, не котирующиеся на активном рынке, за исключением тех:

- в отношении которых есть намерение о продаже немедленно или в ближайшем будущем и которые должны классифицироваться как предназначенные для торговли, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- которые после первоначального признания определяются в качестве имеющих в наличии для продажи;
- по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует классифицировать как имеющие в наличии для продажи.

Изначально займы и кредиты выданные отражаются по первоначальной стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость предоставленных средств. В дальнейшем займы и кредиты выданные учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение.

Займы и кредиты выданные отражаются начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам.

Займы и кредиты выданные, предоставленные по процентным ставкам, отличным от рыночных процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая представляет собой будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных займов/кредитов. Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью займа/кредита отражается в отчете о совокупном доходе как доход/расход от предоставления займов/кредитов по ставкам выше/ниже рыночных. Впоследствии балансовая стоимость этих займов/кредитов корректируется с учетом амортизации дохода/расхода по предоставленному займу/кредиту, и соответствующий доход/расход отражается в отчете о совокупном доходе с использованием метода эффективной процентной ставки.

В случае, когда Группа приобретает займы/кредиты у третьих сторон по номинальной стоимости, такие займы/кредиты отражаются по справедливой стоимости. В дальнейшем, приобретенные займы/кредиты учитываются в порядке, описанном выше.

**Резерв под обесценение займов и кредитов выданных.** Группа регулярно проводит анализ займов и кредитов выданных на предмет обесценения. Исходя из имеющегося опыта, Группа использует свое субъективное суждение при оценке убытков от обесценения в ситуациях, когда заемщик испытывает финансовые затруднения и отсутствует достаточный объем фактических данных об аналогичных заемщиках. Группа аналогичным образом оценивает изменения будущих денежных потоков на основе наблюдаемых данных, указывающих на неблагоприятное изменение в статусе погашения обязательств заемщиками в составе группы или изменение государственных либо местных экономических условий, которое соотносится со случаями невыполнения обязательств по активам в составе группы. Руководство использует оценки, основанные на исторических данных о структуре убытков в отношении активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и объективными признаками обесценения по группам займов/кредитов. Исходя из имеющегося опыта, Группа использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных применительно к группе займов/кредитов для отражения текущих обстоятельств.

**Дебиторская и кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг** учитываются по стоимости сделки, так как обычно срок осуществления расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по сделкам с ценными бумагами составляет до 1 месяца.



## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В связи с этим руководство Группы полагает, что справедливая стоимость такой задолженности существенно не отличается от стоимости соответствующей сделки.

**Дебиторская задолженность за услуги и товары, прочая дебиторская задолженность** отражаются по оценочной возмещаемой стоимости, рассчитанной как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков, дисконтированных, если необходимо, с использованием первоначальной процентной ставки. Разница между балансовой и расчетной возмещаемой стоимостью отражается в отчете о совокупном доходе как процентные доходы на протяжении срока соответствующей дебиторской задолженности.

**Резерв под обесценение дебиторской задолженности** по сделкам купли-продажи ценных бумаг, дебиторской задолженности за услуги и товары и прочей дебиторской задолженности формируется при наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что Группа не сможет получить суммы, причитающиеся к выплате.

**Договоры РЕПО и обратного РЕПО.** Признание в консолидированном отчете о финансовом положении ценных бумаг, проданных с обязательством выкупа на указанную дату в будущем (договоры РЕПО), не прекращается. В случае наличия у контрагента права на продажу или передачу в залог приобретенных ценных бумаг Группа переклассифицирует данные ценные бумаги в консолидированном отчете о финансовом положении в категорию «Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО». Соответствующая сумма полученных денежных средств, включая начисленные проценты, признается в консолидированном отчете о финансовом положении по статье «Займы, полученные по договорам РЕПО», отражая ее экономическое содержание в качестве займа Группы. Разница между ценой продажи и последующей покупке учитывается как процентные расходы в составе процентных расходов, начисляется в течение срока действия договора с использованием метода эффективной процентной ставки.

И наоборот, ценные бумаги, приобретенные с обязательством продажи на указанную дату в будущем (договоры «обратного» РЕПО), не признаются в консолидированном отчете о финансовом положении. Соответствующая сумма уплаченных денежных средств, включая начисленные проценты, признается в консолидированном отчете о финансовом положении по статье «Займы, выданные по договорам РЕПО». Разница между ценой покупки и ценой последующей продажи учитывается как процентные доходы в составе процентных доходов и начисляется в течение срока действия договора с использованием метода эффективной процентной ставки.

В виду краткосрочного характера операций по РЕПО и обратному РЕПО, в консолидированном отчете о движении денежных средств денежные поступления и выплаты представляются на нетто-основе.

**Производные финансовые инструменты.** Как правило, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаются Группой в спекулятивных инвестиционных целях, а не для хеджирования имеющихся инвестиций. На этом основании Группа не классифицирует производные финансовые инструменты в качестве инструментов хеджирования для целей учета хеджирования.

Рассматриваемые договоры, заключаемые Группой, включают биржевые фьючерсы и опционы, форвардные сделки. В начале своего срока действия производные договоры, как правило, отражают только взаимный обмен обязательствами с передачей небольшой суммы вознаграждения или без передачи таковой. Однако зачастую эти инструменты предусматривают высокий уровень финансового рычага и являются в значительной степени волатильными.

Операции с фьючерсами и опционами совершаются на стандартных условиях на регулируемых биржах. Группа имеет возможность управлять рисками по таким сделкам при помощи заключения офсетных сделок (закрытия открытых позиций). По фьючерсам ежедневно между сторонами сделки перечисляется вариационная маржа, рассчитываемая как изменение справедливой стоимости производного инструмента по сравнению со стоимостью, установленной в предыдущий торговый день или в момент приобретения (продажи) контракта.

Производные финансовые инструменты признаются на дату заключения сделки. Производные финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости и учитываются как активы, если их справедливая стоимость положительна, и как обязательства, если их справедливая стоимость отрицательна. Изменения в справедливой стоимости производных финансовых инструментов,

## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

предназначенных для торговли, отражаются свернуто в составе чистых доходов от операций с торговыми ценными бумагами.

**Кредиторская задолженность перед клиентами** представляет собой средства клиентов, полученные Группой по договорам брокерского обслуживания и предназначенные для осуществления клиентских операций с ценными бумагами, а так же обязательства перед клиентами по расчетным счетам и депозитам. Указанные суммы размещаются в банках, брокерских организациях и биржевых торговых системах.

**Займы полученные** первоначально учитываются в сумме полученных денежных средств (справедливая стоимость полученных активов) за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии заемные средства отражаются по амортизированной стоимости, а разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в отчете о совокупном доходе в течение периода заимствования с использованием метода эффективной процентной ставки.

**Первоначальное признание и оценка финансовых активов и обязательств.** Группа признает финансовый актив или финансовое обязательство тогда, когда она становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента.

Финансовые активы классифицируются как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в частности, финансовые активы, предназначенные для торговли, в том числе производные финансовые активы, займы (включая кредиты) и дебиторская задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Группа определяет классификацию финансовых активов при первоначальном признании.

Финансовые обязательства классифицируются как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе, производные финансовые инструменты и прочие финансовые обязательства. Группа определяет классификацию своих финансовых обязательств при первоначальном признании.

При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства Группа оценивает его по справедливой стоимости, плюс, в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском финансового актива или финансового обязательства.

Покупка или продажа финансовых активов, требующие поставки активов в течение определенного периода времени, который обычно устанавливается нормативно или по соглашению (регламенту) на рынке (по «стандартизированным» договорам), отражаются по дате расчетов, то есть на дату поставки актива Группе или Группой.

**Справедливая стоимость финансовых инструментов** представляет собой сумму, на которую может быть обменян финансовый инструмент в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, за исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка на рынке цена финансового инструмента.

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:

Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или обязательствам.

Уровень 2: иные модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на информации, наблюдаемой на рынке.

Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, наблюдаемой на рынке.

**Взаимозачет.** Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в консолидированном отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм,



## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

**Наращенные процентные доходы и расходы** включаются в балансовую стоимость соответствующих финансовых активов и обязательств.

**Запасы** отражаются по наименьшей величине из себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость определяется по методу средневзвешенной. Чистая стоимость реализации представляет собой оценочную цену реализации в ходе обычной деятельности за вычетом соответствующих переменных расходов на продажу.

В случае выявления устаревших товарно-материальных ценностей стоимость таких запасов списывается на расходы текущего периода, если их дальнейшее использование и реализация невозможны.

**Основные средства.** Основные средства (далее по тексту – ОС) отражаются по первоначальной стоимости, без учета затрат на повседневное обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Изменения в ожидаемом сроке полезного использования (далее по тексту – СПИ) отражаются в финансовой отчетности как изменение периода или метода амортизации, в зависимости от ситуации, и учитываются как изменения оценочных значений.

Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение СПИ активов с применением норм амортизации от 3% до 33%.

Прекращение признания объекта ОС осуществляется при его выбытии, либо если его использование не связано с получением будущих экономических выгод. Доход или расход, возникающие в результате прекращения признания актива (рассчитанные как разница между чистой выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива), признаются в отчете о совокупном доходе за тот год, в котором было прекращено признание по статье «Прочие чистые операционные расходы».

**Инвестиционная недвижимость** – это имущество находящееся в распоряжении Группы с целью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости имущества или и того и другого, но не для: (а) использования в ходе обычной деятельности Группы, для административных целей; или (б) продажи в ходе обычной деятельности. Данные активы отражаются в составе прочих активов.

Первоначально инвестиционная недвижимость учитывается по стоимости приобретения и впоследствии учитывается по стоимости приобретения или переоценивается по справедливой стоимости, которая основывается на ее рыночной стоимости. Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости Группы определяется на основании различных источников, включая отчеты независимых оценщиков, имеющих соответствующую признанную профессиональную квалификацию и опыт оценки недвижимости с аналогичным местоположением и характеристиками. Изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости отражаются на счете прибыли или убытка в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе по статье «Прочие операционные расходы». Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи с договором операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду и признаются расходом на протяжении срока аренды на той же основе, что и арендный доход.

В случае, когда Группа начинает использовать инвестиционную недвижимость для собственной операционной деятельности, эта недвижимость переводится в категорию основные средства, а ее балансовая стоимость на дату перевода считается ее учетной стоимостью для целей последующего начисления амортизации.

Имущество, находящееся в процессе строительства или реконструкции для последующего использования в качестве инвестиционной недвижимости, также отражается в составе инвестиционной недвижимости.

**Финансовая аренда.** Выступая арендодателем по финансовой аренде, Группа отражает дебиторскую задолженность по арендным платежам в сумме, равной чистым инвестициям в аренду, начиная с даты начала срока аренды. Процентный доход исчисляется по схеме, отражающей постоянную периодическую норму доходности на балансовую сумму чистых

## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

инвестиций. Первоначальные прямые затраты учитываются в составе первоначальной суммы дебиторской задолженности по арендным платежам.

**Операционная аренда.** Когда Группа выступает в роли арендатора, сумма платежей по договорам операционной аренды отражается в отчете о совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.

Если операционная аренда прекращается до истечения срока аренды, любой платеж, причитающийся арендодателю в качестве штрафных санкций, отражается как расход в том периоде, в котором операционная аренда была прекращена.

**Текущий налог на прибыль.** Налоговые активы и обязательства по текущему налогу за отчетный и предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы – это ставки и законодательство, принятые или фактически действовавшие на отчетную дату.

**Отложенные налоги.** Отложенный налог признается на отчетную дату по всем временным разницам между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в консолидированной финансовой отчетности.

**Признание доходов и расходов.** Покупка и продажа ценных бумаг и связанные с этим комиссионные доходы и расходы отражаются в учете на дату расчетов. Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о совокупном доходе по методу начисления. Брокерское вознаграждение и прочие комиссионные доходы от оказания услуг по совершению операций признаются после завершения такой операции. Комиссионные, полученные за оказание услуг в течение определенного периода времени, в частности, вознаграждение за управление активами и услуги депозитария, начисляются в течение этого периода.

**Выпущенные долговые ценные бумаги** первоначально отражаются по фактической стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств (справедливую стоимость полученных средств) за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости, а разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в течение периода заимствования с использованием метода эффективной процентной ставки.

**Эмиссионный доход** представляет собой превышение взносов в уставный капитал над номинальной стоимостью выпущенных акций.

**Операции с иностранной валютой.** Операции, осуществляемые в валюте, отличной от функциональной, переводятся в функциональную валюту с использованием обменных курсов, преобладающих на даты операций. Монетарные активы и обязательства, номинированные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы учитываются свернуто по статье «Прочие операционные доходы» в отчете о совокупном доходе.

Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату их первоначального признания. Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату определения справедливой стоимости.

**Активы, находящиеся на хранении.** Активы и обязательства, удерживаемые Группой от своего имени, но по поручению третьих лиц, не отражены в консолидированном отчете о финансовом положении.

## 5. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов Группы, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно.

Поправки к МСФО(IAS) 12	В МСФО (IAS) 12 Налог на прибыль были внесены поправки для
Признание Отложенных	разъяснения следующего:
Налоговых Активов в	- вычитаемые временные разницы возникают по
отношении Нереализованных	нереализованным убыткам долговых инструментов, оцениваемых



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

<p>Убытков                  (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты)</p>	<p>по справедливой стоимости, вне зависимости от того, будет ли стоимость возмещаться путем продажи или удержания до погашения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценка будущей налогооблагаемой прибыли может включать возмещение стоимости отдельных активов выше, чем их балансовая стоимость, если существует достаточно доказательств, что компания с высокой вероятностью получит возмещение по данному активу в размере выше его балансовой стоимости;</li> <li>- В случаях, когда налоговое законодательство ограничивает источники налогооблагаемой прибыли, в отношении которых могут быть зачтены определенные отложенные налоговые активы, возмещаемость отложенных налоговых активов может быть оценена только в совокупности с другими отложенными налоговыми активами такого же типа; и</li> <li>- налоговые вычеты от использования отложенных налоговых активов должны быть исключены из оценки будущей налогооблагаемой прибыли, которая используется для оценки возмещаемости данных активов.</li> </ul> <p>Применение данных поправок не оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.</p>
<p>Поправки к МСФО (IAS) 7                  Инициатива по Раскрытиям                  (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты)</p>	<p>Поправки требуют от компаний предоставлять сверку балансовых остатков на начало и конец периода в отношении каждой статьи, которая классифицируется или будет классифицирована как финансовая деятельность в отчете о движении денежных средств (т.е. займы, лизинговые обязательства).</p> <p>Данное раскрытие представлено в консолидированной финансовой отчетности Группы в Примечании 19.</p>
<p>Поправка к МСФО (IFRS) 12                  «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» –                  Усовершенствование МСФО (период 2014-2016)                  (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты)</p>	<p>Уточнена сфера применения МСФО (IFRS) 12: требования к раскрытиям в данном стандарте, за исключением раскрытий в параграфах B10-B16, применяются к долям вне зависимости от того, классифицированы ли они как удерживаемые для продажи, для распределения между собственниками или как прекращенная деятельность в соответствии с МСФО (IFRS) 5.</p> <p>Применение данных поправок не оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.</p>
<p>Приведенные ниже стандарты, интерпретации и поправки, которые еще не вступили в силу и не применялись досрочно в данной консолидированной финансовой отчетности, будут или могут оказывать влияние на последующую консолидированную финансовую отчетность Группы:</p>	
<p>МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями                  (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты)</p>	<p>МСФО (IFRS) 15 это объединенный стандарт по признанию выручки. Он заменяет собой МСФО (IAS) 18 Выручка, МСФО (IAS) 11 Договоры на строительство и применимые Интерпретации.</p> <p>Целью МСФО (IAS) 15 является разъяснение принципов признания выручки. Это означает устранение несоответствий и выявленных недостатков, а также улучшение сравнимости практики по признанию выручки среди компаний, отраслей и рынков капитала.</p> <p>В этих целях МСФО (IFRS) 15 представляет единую модель признания выручки. Основным принципом модели является то,</p>

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

что выручка признается в сумме, которая отражает возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателям. Для этого МСФО (IFRS) требует применить следующие 5 этапов:

1. Определение договора с заказчиком
2. Определение обязательств по договору
3. Определение цены сделки
4. Распределение цены сделки между обязательствами по договору
5. Признание выручки при исполнении обязательств по договору

Помимо этого, значительно расширены требования по количественным и качественным раскрытиям в отношении выручки. Основной целью является раскрытие достаточного количества информации в отношении природы, объема, времени признания и неопределенности в отношении выручки и денежных потоков, возникающих в результате договоров с покупателями. Для обеспечения этого МСФО (IFRS) 15 требует отдельных раскрытий в отношении договоров с покупателями и принятых существенных суждений.

Группа ожидает, что применение данного стандарта не приведет к существенным изменениям в консолидированной финансовой отчетности.

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты

(Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты)

Итоговая версия МСФО (IFRS) 9 заменяет большую часть руководства в МСФО (IAS) 39 и все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт включает в себя итоговые требования по всем трем фазам проекта по финансовым инструментам – классификация и оценка, обесценение, и учет хеджирования.

МСФО (IFRS) 9 определяет 3 основные категории финансовых активов: учитываемые по амортизированной стоимости, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и по справедливой стоимости через прибыли и убытки. Основа классификации зависит от бизнес-модели организации и характеристик договорных денежных потоков финансовых активов. Вложения в долевыми инструментами должны оцениваться по справедливой стоимости через прибыли или убытки, с возможностью выбора (не подлежащей отмене) на начало отношений представления изменений в справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Значительным изменением, которое затронет все компании, является использование модели обесценения на основе «ожидаемых убытков» в МСФО (IFRS) 9, которая заменит модель «понесенных убытков» в МСФО (IAS) 39. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 модель обесценения является более сконцентрированной на будущих событиях, так как не требуется наступления кредитного события (или индикатора обесценения) для признания кредитных убытков.

Большинство требований в отношении финансовых обязательств были оставлены без изменений, кроме признания изменений в справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, которые относятся к изменению собственного кредитного риска организации – такие изменения должны признаваться напрямую в составе прочего совокупного дохода.

Новые требования в отношении учета хеджирования больше основаны на принципах, являются менее сложными, и представляют более прочную связь с управлением рисками и



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	<p>казначейскими операциями организации, чем требования МСФО (IAS) 39.</p> <p>Группа ожидает, что применение данного стандарта не приведет к существенным изменениям в оценке и классификации финансовых активов и не окажет эффекта на классификацию и оценку финансовых обязательств.</p>
<p>МСФО (IFRS) 16 Аренда                      (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты)</p>	<p>МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016. Он содержит единую модель учета для арендатора, которая убирает разделение на операционную и финансовую аренду с точки зрения арендатора. Все договора, удовлетворяющие определению аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды малоценных предметов, в отношении которых у арендатора есть право не применять требования МСФО (IFRS) 16 по оценке и классификации, будут учитываться в отчете о финансовом положении как актив «право использования» и соответствующее ему обязательство. Актив впоследствии учитывается в качестве основного средства или инвестиционной недвижимости, а обязательство списывается с использованием процентной ставки, вмененной в договоре аренды.</p> <p>Требования к учету со стороны арендодателей практически не изменились по сравнению с предыдущими требованиями МСФО (IAS) 17.</p> <p>Компания решила применять МСФО (IFRS) 16, используя модифицированный ретроспективный подход, и, поэтому, будет признавать активы и обязательства по аренде на балансе только на 1 января 2019 года. Также было решено рассчитывать право пользования активом по стоимости арендного обязательства на эту дату. Это позволит убедиться в отсутствии значительного влияния на чистые активы на эту дату.</p> <p>Группа ожидает, что применение данного стандарта не приведет к существенным изменениям в консолидированной финансовой отчетности.</p> <p>Группа не ожидает, что другие стандарты, выпущенные Советом по МСФО, но еще не вступившие в силу, окажут значительное влияние на Группу.</p> <p>Ниже приведен перечень вышеуказанных поправок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IFRIC 22: Операции в иностранной валюте и предварительная оплата (вступает в силу с 1 января 2018 года)</li> <li>• Поправка к МСФО (IFRS) 2: Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (вступает в силу с 1 января 2018 года)</li> <li>• Поправка к МСФО (IFRS) 4: Применение МСФО (IFRS) 4 Договоры страхования (вступает в силу с 1 января 2018 года)</li> <li>• Поправка к МСФО (IAS) 40: Перевод недвижимости в категорию/из категории инвестиционной недвижимости (вступает в силу с 1 января 2018 года)</li> <li>• Ежегодное улучшение МСФО (IFRS) за период 2014-2016 касательно затруднений, связанных с МСФО (IFRS) 1 Первое применение и МСФО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия (вступает в силу с 1 января 2018 года)</li> <li>• IFRIC 23: Неопределенность в отношении расчета налога на прибыль (вступает в силу с 1 января 2019 года)</li> <li>• Поправка к МСФО (IFRS) 9: Предоплаты с отрицательным возмещением (вступает в силу с 1 января 2019 года)</li> <li>• Поправка к МСФО (IAS) 28: Долгосрочные вложения в ассоциированные компании и совместные предприятия (вступает в силу с 1 января 2019 года)</li> </ul>

## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МСФО (IFRS) 17: Договоры страхования (вступает в силу с 1 января 2021 года).

### 6. БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

Оценки и суждения подвергаются постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Ниже приведена информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности.

**Оценка обесценения гудвила.** Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в год. Возмещаемые суммы генерирующих единиц определялись на основании наибольшей из оценок по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или стоимости от использования (Примечание 16). При проведении данных расчетов используются оценки.

**Справедливая стоимость финансовых инструментов** рассчитывалась Группой исходя из имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. Рыночные котировки могут не отражать стоимость финансовых инструментов, которая могла бы быть определена на действующем активном рынке, на котором осуществляются операции между заинтересованными продавцами и покупателями. Хотя при определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно отражать стоимость, которая может быть реализована в текущих условиях.

**Признание отложенного налогового актива.** Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается в консолидированном отчете о финансовом положении. Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы и неиспользованные налоговые убытки.

**Условные налоговые обязательства.** Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в полномочия которых входит наложение существенных штрафов, неустоек и процентов. Налоговый год остается открытым для проверок со стороны налоговых органов на протяжении 3 последующих календарных лет после его окончания. Тем не менее, при определенных обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более продолжительного периода времени.

По мнению руководства Группы, налоговые обязательства Группы были полностью отражены в данной консолидированной финансовой отчетности, исходя из интерпретации руководством Группы действующего налогового законодательства Российской Федерации, официальных комментариев к нормативным документам и решений судебных органов. Интерпретации налогового законодательства различными регулирующими органами могут отличаться от мнения руководства Группы, что может оказать существенное влияние на финансовое положение Группы.



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

**7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

Денежные средства и их эквиваленты состоят из:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Денежные средства в кассе в рублях	2 498 691	2 434 853
Денежные средства в кассе в долларах США	347 266	490 617
Денежные средства в кассе в евро	145 532	100 499
Денежные средства в кассе в прочих валютах	49 019	47 584
Денежные средства на счетах в банке в рублях	5 634 326	2 346 248
Денежные средства на счетах в банке в долларах США	1 520 196	3 999 938
Денежные средства на счетах в банке в евро	1 032 163	310 405
Денежные средства на счетах в банке в прочих валютах	46 771	13 587
Расчетные счета в торговых системах и брокерских компаниях в рублях	1 263 631	675 361
Расчетные счета в торговых системах и брокерских компаниях в долларах США	3 709 677	1 718 817
Расчетные счета в торговых системах и брокерских компаниях в евро	2 791 014	133 174
<b>Итого</b>	<b>19 038 286</b>	<b>12 271 083</b>

В составе денежных средств отражены суммы, полученные Группой по договорам брокерского обслуживания для осуществления операций клиентов. Указанные суммы размещаются в банках и биржевых торговых системах и подлежат возврату по требованию. Клиентские средства, полученные по договорам брокерского обслуживания, по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 7 619 045 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года: 2 798 049 тыс. руб.), в том числе ограниченные в использовании - 763 271 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года: 437 976 тыс. руб.).

Счета Группы открыты в банках и биржевых торговых системах со следующими присвоенными им рейтингами:

Рейтинг	Рейтинговое агентство	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
BBB-	Fitch	7 679 409	1 190 608
Ba2	Moody's	3 611 871	207 760
AA-	Thomas Murray	2 345 265	2 591 629
BB-	Fitch	1 065 164	10 187
Aa2	Moody's	376 370	—
B	S&P	344 001	449 536
A+	AKPA	221 922	—
BB+	S&P	133 033	—
BB	S&P	32 409	—
B+	S&P	21 130	—
Ba3	Moody's	—	2 602 422
BB	Fitch	—	1 645 586
Baa3	Moody's	—	332 663
BB-	S&P	—	42 911
A+	Эксперт	—	37 712
BB-	Moody's	—	19 173
прочее		167 204	67 340
		<b>15 997 778</b>	<b>9 197 529</b>

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

**8. ТОРГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Ниже представлена информация по торговым ценным бумагам на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
<b>Долговые ценные бумаги</b>		
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	18 778 294	5 946 324
Корпоративные облигации	10 153 606	29 267 924
Еврооблигации	10 008 098	1 740 989
Векселя	1 002 706	360 397
<b>Итого долговых ценных бумаг</b>	<b>39 942 704</b>	<b>37 315 633</b>
<b>Долевые ценные бумаги</b>		
Корпоративные акции	8 932 104	2 539 812
Паи инвестиционных фондов	468 235	510 814
<b>Итого долевых ценных бумаг</b>	<b>9 400 339</b>	<b>3 050 626</b>
<b>Итого</b>	<b>49 343 043</b>	<b>40 366 259</b>

Ниже представлена информация по торговым ценным бумагам, переданным по договорам РЕПО на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
<b>Долговые ценные бумаги</b>		
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	26 657 003	160 987
Корпоративные облигации	3 496 076	16 339 674
Еврооблигации	16 044 386	1 658 709
<b>Итого долговых ценных бумаг</b>	<b>46 197 465</b>	<b>18 159 370</b>
<b>Долевые ценные бумаги</b>		
Корпоративные акции	2 513 832	413 145
<b>Итого долевых ценных бумаг</b>	<b>2 513 832</b>	<b>413 145</b>
<b>Итого</b>	<b>48 711 297</b>	<b>18 572 514</b>

Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации представляют собой процентные ценные бумаги в российских рублях или долларах США, выпущенные органами власти РФ, субъектов РФ и муниципальными органами и свободно обращающиеся на российском рынке. По состоянию на 31 декабря 2017 года эти облигации имели сроки погашения с января 2018 года по февраль 2036 года (на 31 декабря 2016 года: с июня 2017 года по февраль 2036 года), доходность к погашению от 2,54% до 9,15% (на 31 декабря 2016 года: 8% – 11%).

Корпоративные облигации представляют собой процентные ценные бумаги в российских рублях, выпущенные российскими компаниями и банками и свободно обращающиеся на российском рынке. По состоянию на 31 декабря 2017 года эти облигации имели сроки погашения с февраля 2018 года по октябрь 2052 года (на 31 декабря 2016 года: с октября 2017 года по сентябрь 2032 года), доходность к погашению от 7% до 24% (на 31 декабря 2016 года: 9% – 22%).

Еврооблигации представляют собой процентные ценные бумаги, номинированные в долларах США, евро и рублях. По состоянию на 31 декабря 2017 года эти облигации имели сроки погашения с марта 2019 по декабрь 2026 года (на 31 декабря 2016 года: с апреля 2018 по апрель 2034 года), доходность к погашению от 1% до 28% (на 31 декабря 2016 года: 3% – 17%).

Векселя представлены векселями российских предприятий, номинированными в рублях. По состоянию на 31 декабря 2017 года указанные векселя имеют срок погашения с декабря 2017 по

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

декабрь 2020 года (на 31 декабря 2016 года: не ранее 2016 года), доходность к погашению от 9 до 26% (на 31 декабря 2016 года: 18% – 26%).

Корпоративные акции в основном представлены акциями российских эмитентов, допущенных к торгам.

Паи инвестиционных фондов представляют собой инвестиции в фонды, занимающиеся операциями инвестирования в ликвидные корпоративные акции, облигации, а также в недвижимость.

Торговые ценные бумаги классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных международно-признанными рейтинговыми агентствами (Fitch, S&P, Moody's). Наивысший возможный рейтинг – AAA. Инвестиционный уровень торговых ценных бумаг соответствует рейтингам от AAA до BBB. Торговые ценные бумаги с рейтингом ниже BBB относятся к спекулятивному уровню.

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг в разрезе рейтинговых групп эмитента/материнской компании эмитента по состоянию на 31 декабря 2017 года:

	Инвестиционный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
<b>Долговые ценные бумаги</b>				
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	44 625 615	809 682	–	45 435 298
Корпоративные облигации	3 899 082	8 164 813	1 585 787	13 649 682
Корпоративные еврооблигации	16 958 178	5 885 117	3 209 189	26 052 484
Векселя	–	–	1 002 705	1 002 705
<b>Долевые ценные бумаги</b>				
Корпоративные акции	588 721	8 577 857	2 279 358	11 445 936
Паи инвестиционных фондов	–	–	468 235	468 235
<b>Итого</b>	<b>66 071 596</b>	<b>23 437 469</b>	<b>8 545 274</b>	<b>98 054 340</b>

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг в разрезе рейтинговых групп эмитента/материнской компании эмитента по состоянию на 31 декабря 2016 года:

	Инвестиционный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
<b>Долговые ценные бумаги</b>				
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	5 029 810	1 077 501	–	6 107 311
Корпоративные облигации	7 865 849	35 737 814	2 003 935	45 607 598
Корпоративные еврооблигации	–	3 399 698	–	3 399 698
Векселя	–	–	360 397	360 397
<b>Долевые ценные бумаги</b>				
Корпоративные акции	262 174	2 531 823	158 960	2 952 957
Паи инвестиционных фондов	–	–	510 814	510 814
<b>Итого</b>	<b>13 157 833</b>	<b>42 746 836</b>	<b>3 034 105</b>	<b>58 938 774</b>

**9. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2017 года
Юридические лица	7,2-9,37%	рубли	1-12 месяцев	633 615 185
Юридические лица	2,7-5%	доллары США	< 1 месяца	6 518 340
<b>Итого</b>				<b>640 133 525</b>



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2016 года
Юридические лица	9,75-14%	рубли	1-6 месяцев	337 961 084
Юридические лица	2-2,26%	доллары США	< 2 месяцев	61 185 661
<b>Итого</b>				<b>399 146 745</b>

Вышеуказанные обеспеченные ценными бумагами займы представляют собой сумму денежных средств, уплаченную Группой при приобретении ценных бумаг по первой части соглашений РЕПО, предусматривающих обратный выкуп ценных бумаг продавцом на установленную дату в будущем. Совокупный доход в виде процентов по соглашениям РЕПО об обратном выкупе за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, составил 41 663 456 тыс. руб. (2016 год: 4 575 405 тыс. руб.) и отражен в отчете о совокупном доходе по строке «Процентные доходы» (см. Примечание 28).

Информация о подверженности Группы кредитному и рыночному рискам, возникающим в связи с займами выданными по договорам РЕПО, отражена в Примечании 34.

Ниже приведена справедливая стоимость эмиссионных ценных бумаг, полученных по договорам обратного РЕПО в качестве обеспечения и не отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
<b>Долговые ценные бумаги</b>		
Корпоративные облигации	827 073 425	448 035 584
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	14 870 092	659 774
Корпоративные еврооблигации	32 833	—
<b>Итого долговых ценных бумаг</b>	<b>841 976 350</b>	<b>448 695 358</b>
<b>Долевые ценные бумаги</b>		
Корпоративные акции	7 793 689	9 487 634
<b>Итого долевых ценных бумаг</b>	<b>7 793 689</b>	<b>9 487 634</b>
<b>Итого</b>	<b>849 770 039</b>	<b>458 182 992</b>

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг, полученных по договорам обратного РЕПО в разрезе рейтинговых групп эмитента/материнской компании эмитента по состоянию на 31 декабря 2017 года:

	Инвестиционный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
<b>Долговые ценные бумаги</b>				
Корпоративные облигации	—	827 073 425	—	827 073 425
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	14 870 092	—	—	14 870 092
Корпоративные еврооблигации	13 436	—	19 397	32 833
<b>Долевые ценные бумаги</b>				
Корпоративные акции	—	7 793 689	—	7 793 689
<b>Итого</b>	<b>14 883 528</b>	<b>834 867 114</b>	<b>19 397</b>	<b>849 770 039</b>

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг, полученных по договорам обратного РЕПО в разрезе рейтинговых групп эмитента/материнской компании эмитента по состоянию на 31 декабря 2016 года:

	Инвестиционный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
<b>Долговые ценные бумаги</b>				
Корпоративные облигации	—	448 035 584	—	448 035 584
Государственные облигации,	649 425	10 349	—	659 774

стр. 29 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Инвестиционный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
облигации субъектов РФ и муниципальные облигации				
Долевые ценные бумаги				
Корпоративные акции	4 233 857	4 807 003	446 774	9 487 634
<b>Итого</b>	<b>4 883 282</b>	<b>452 852 936</b>	<b>446 774</b>	<b>458 182 992</b>

**10. КРЕДИТЫ ВЫДАННЫЕ**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2017 года
<b>Кредиты выданные со сроком погашения менее 1 года</b>				<b>13 925 039</b>
Юридические лица	9-22%	рубли	1-12 месяцев	12 817 058
Государственные и муниципальные органы	8-10%	рубли	1-12 месяцев	752 348
Физические лица	7-31%	рубли	1-12 месяцев	353 812
Физические лица	10-15%	доллары США	1-12 месяцев	1 821
<b>Кредиты выданные со сроком погашения более 1 года</b>				<b>12 196 210</b>
Юридические лица	10-20%	рубли	12-84 месяцев	5 951 659
Физические лица	5-30%	рубли	12-360 месяцев	6 242 565
Физические лица	8%	доллары США	59 месяцев	1 986
<b>Резерв под обесценение кредитов, выданных клиентам</b>				<b>(2 484 909)</b>
<b>Итого</b>				<b>23 636 340</b>

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2016 года
<b>Кредиты выданные со сроком погашения менее 1 года</b>				<b>9 186 901</b>
Юридические лица	10,5-23%	рубли	1-12 месяцев	8 715 270
Государственные и муниципальные органы	11%	рубли	12 месяцев	61 010
Физические лица	8-23%	рубли	1-12 месяцев	408 972
Физические лица	10-15%	доллары США	1-12 месяцев	1 649
<b>Кредиты выданные со сроком погашения более 1 года</b>				<b>10 367 742</b>
Юридические лица	11-23%	рубли	12-84 месяцев	5 081 241
Государственные и муниципальные органы	11,4%	рубли	24 месяца	300 000
Физические лица	8-23%	рубли	12-349 месяцев	4 982 875
Физические лица	8-14,5%	доллары США	14-58 месяцев	3 626
<b>Резерв под обесценение кредитов, выданных клиентам</b>				<b>(2 576 888)</b>
<b>Итого</b>				<b>16 977 755</b>

По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма кредитов выданных составила 23 636 340 тыс. руб., из них обеспеченных 20 087 913 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года: 16 977 755, из них обеспеченных 12 420 374 тыс. руб.)

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Группа, зависит от оценки кредитного риска контрагента. Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки.

Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения:

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

– при коммерческом кредитовании – залог недвижимости, запасов и дебиторской задолженности, поручительства третьих лиц;

– при кредитовании физических лиц – залог жилья, автотранспорта, нежилой недвижимости, залог прав требования, заложенные по ипотечным жилищным кредитам, поручительства третьих лиц.

Руководство осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает дополнительное обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также отслеживает рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки достаточности резерва под убытки от обесценения.

Согласно политике Группы, недвижимость, на которую обращено взыскание, реализуется в установленном порядке. Поступления от реализации используются для уменьшения или погашения существующей задолженности. Группа не использует такую недвижимость для коммерческих целей.

Совокупный доход в виде процентов по кредитам, выданным за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, составил 2 765 137 тыс. руб. (2016 год: 1 798 925 тыс. руб.) и отражен в отчете о совокупном доходе по строке «Процентные доходы» (см. Примечание 28).

Группа создает резерв под обесценение кредитов выданных в случае наличия объективных данных, свидетельствующих о том, что Группа не сможет получить причитающиеся суммы в соответствии с первоначальными условиями договоров.

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение выданных кредитов:

	2017 год	2016 год
Текущая стоимость на 1 января	2 576 888	–
Приобретено путем объединения бизнесов	–	3 412 912
Изменение в течение года	6 224	203 721
Выданные кредиты, списанные в течение года как безнадежные к взысканию	(98 203)	(1 039 745)
Текущая стоимость на 31 декабря	2 484 909	2 576 888

Кредиты выданные включают в себя следующие позиции:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Кредитование предприятий малого бизнеса	13 181 749	6 779 574
Коммерческое кредитование	5 208 746	6 621 665
Ипотечное кредитование	3 208 676	2 772 459
Потребительское кредитование	3 179 343	2 399 877
Кредиты государственным и муниципальным органам	752 348	361 010
Цессии, полученные от Банк «ВБРР» (АО)	378 225	395 745
Автокредитование	212 162	224 311
Итого кредиты выданные	26 121 249	19 554 641
За вычетом: резерва под обесценение	(2 484 909)	(2 576 888)
Кредиты выданные	23 636 340	16 977 753

Информация о подверженности Группы кредитному и рыночному рискам, возникающим в связи с кредитами выданными, отражена в Примечании 34.

В таблице ниже кредиты банкам и клиентам с хорошим финансовым положением и хорошим обслуживанием долга включены в кредиты со стандартным рейтингом, обычно имеющие кредитный рейтинг, ниже Baa3, но выше B3 по классификации агентства Moody's или аналогичные, а также обеспеченные ликвидным залогом. Рейтинг ниже стандартного подразумевает более низкое по сравнению со стандартным рейтингом кредитное качество, однако кредиты, включенные в данную категорию, не являются индивидуально обесцененными.



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

31 декабря 2017 года	Не просроченные и не обесцененные		Просрочен- ные, но не обесценен- ные	Индиви- дуально обесце- ненные	Итого
	Стандартный рейтинг	Ниже стандартного рейтинга			
<b>Кредиты клиентам</b>					
Коммерческое кредитование	4 636 480	190 846	–	381 420	5 208 746
Кредитование предприятий малого бизнеса	7 802 829	776 311	–	4 619 105	13 198 245
Потребительское кредитование	1 872 772	1 026 103	17 142	251 642	3 167 659
Ипотечное кредитование	2 702 145	357 168	25 442	119 109	3 203 864
Цессии, полученные от Банк «ВБРР» (АО)	–	–	–	378 225	378 225
Кредиты государственным и муниципальным органам	752 348	–	–	–	752 348
Автокредитование	196 554	44	2 580	12 984	212 162
<b>Итого</b>	<b>17 963 128</b>	<b>2 350 472</b>	<b>45 164</b>	<b>5 762 485</b>	<b>26 121 249</b>

31 декабря 2016 года	Не просроченные и не обесцененные		Просрочен- ные, но не обесценен- ные	Индиви- дуально обесце- ненные	Итого
	Стандартный рейтинг	Ниже стандартного рейтинга			
<b>Кредиты клиентам</b>					
Коммерческое кредитование	5 752 961	386 328	–	482 376	6 621 665
Кредитование предприятий малого бизнеса	5 232 344	420 127	–	1 127 103	6 779 574
Потребительское кредитование	1 548 084	628 725	44 965	178 103	2 399 877
Ипотечное кредитование	2 230 641	376 024	80 647	85 147	2 772 459
Цессии, полученные от Банк «ВБРР» (АО)	–	–	–	395 745	395 745
Кредиты государственным и муниципальным органам	361 010	–	–	–	361 010
Автокредитование	202 816	1 603	1 850	18 042	224 311
<b>Итого</b>	<b>15 327 856</b>	<b>1 812 807</b>	<b>127 462</b>	<b>2 286 516</b>	<b>19 554 641</b>

Ниже представлена структура кредитного портфеля Группы по отраслям экономики:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Торговля	8 928 001	7 633 929
Физические лица	6 600 182	5 396 647
Строительство	3 463 873	2 174 204
Промышленность	2 086 739	1 584 735
Транспорт и телекоммуникации	1 106 163	897 841
Информационные технологии	809 060	–
Государственные и муниципальные органы	752 348	361 010
Финансовые услуги	695 559	231 978
Лизинг	600 153	471 884
Управление недвижимостью	171 580	–
Сельское хозяйство	156 393	238 602
Полиграфическое производство	26 490	24 300
Медицинские услуги	–	11 121
Прочие	724 708	528 390
<b>ИТОГО</b>	<b>26 121 249</b>	<b>19 554 641</b>

стр. 32 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

**11. ПРОЧИЕ ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2017 года
<b>Займы выданные со сроком погашения менее 1 года</b>				<b>7 790 004</b>
Юридические лица	7,75-15%	рубли	1-12 месяцев	5 715 324
Юридические лица	4-4,5%	доллары	8-10 месяцев	1 573 924
Физические лица	7,75-12%	рубли	1-12 месяцев	500 756
Депозиты	7,5-8%	рубли	< 1 месяца	20 570 708
Депозиты	0%	доллары	< 1 месяца	5 100
Депозиты	0%	евро	< 1 месяца	461
Депозиты	0,05%	прочие валюты	< 1 месяца	4 885
Векселя	4,65%	Доллары	27 месяцев	19 266 372
<b>Итого</b>				<b>47 637 530</b>

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2016 года
<b>Займы выданные со сроком погашения менее 1 года</b>				<b>572 841</b>
Юридические лица	10-22%	рубли	3-11 месяцев	539 195
Физические лица	10-12%	рубли	3-11 месяцев	33 646
<b>Займы выданные со сроком погашения более 1 года</b>				<b>29 282</b>
Юридические лица	15%	рубли	27 месяцев	25 365
Физические лица	12%	рубли	21 месяц	3 917
Депозиты	8-11,5%	рубли	< 6 месяцев	1 260 633
Депозиты	1,35%	прочие валюты	< 1 месяца	10 411
Векселя	3%	евро	1-12 месяцев	25 508 977
<b>Итого</b>				<b>27 382 144</b>

По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма прочих займов выданных составила 7 790 004 тыс. руб., все не обеспечены (на 31 декабря 2016 года: 27 382 144 тыс. руб., из них обеспеченных 25 365 тыс. руб.). По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года все займы выданные являются непросроченными и не обесцененными. Совокупный доход в виде процентов по депозитам, векселям и прочим выданным займам за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, составил 1 467 497 тыс. руб. (2016 год: 1 215 864 тыс. руб.) и также отражен в отчете о совокупном доходе по строке «Процентные доходы» (см. Примечание 28).

Информация о подверженности Группы кредитному и рыночному рискам, возникающим в связи с займами выданными, отражена в Примечании 34.

**12. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Дебиторская задолженность за услуги и товары	2 234 699	1 649 983
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	4 304	-
Резерв по дебиторской задолженности за услуги и товары	(50 114)	(86 643)
<b>Итого дебиторская задолженность за услуги и товары, нетто</b>	<b>2 184 585</b>	<b>1 563 339</b>
<b>Итого</b>	<b>2 188 889</b>	<b>1 563 339</b>

Срок до погашения дебиторской задолженности в основном составляет не более 3 месяцев. Дебиторская задолженность не обеспечена.



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

# **ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Сумма прочей дебиторской задолженности раскрыта в Примечании 17.

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности за отчетный и предыдущий периоды представлено ниже:

	2017 год	2016 год
Текущая стоимость на 1 января	86 643	57 251
Начислено за отчетный период	22 234	29 401
Восстановлено за отчетный период	(58 763)	—
Дебиторская задолженность, списанная в течение года как безнадежная к взысканию	—	(8)
Текущая стоимость на 31 декабря	50 114	86 643

## **13. ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВУЮ АРЕНДУ**

	31 декабря 2017 года		
	Менее 1 года	1-5 лет	Итого
Валовые инвестиции в финансовую аренду	3 220 983	6 270 404	9 491 387
За вычетом незаработанного процентного дохода	(310 687)	(1 877 490)	(2 188 177)
<b>Чистые инвестиции в финансовую аренду</b>	<b>2 910 296</b>	<b>4 392 914</b>	<b>7 303 210</b>

	31 декабря 2016 года		
	Менее 1 года	1-5 лет	Итого
Валовые инвестиции в финансовую аренду	2 227 351	7 610 999	9 838 350
За вычетом незаработанного процентного дохода	(237 294)	(2 910 851)	(3 148 145)
<b>Чистые инвестиции в финансовую аренду</b>	<b>1 990 057</b>	<b>4 700 148</b>	<b>6 690 205</b>

На 31 декабря 2017 года чистые инвестиции в финансовую аренду в сумме 4 192 696 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года: 4 652 123 тыс. руб.) используются в качестве залогового обеспечения по займам и кредитам полученным.

Ниже представлена информация о структуре чистых инвестиций в финансовую аренду по типам лизингополучателей:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Строительство и сопутствующие услуги	3 799 330	3 426 393
Транспорт и связь	2 935 532	2 956 541
Оптовая и розничная торговля	219 444	160 726
Прочие виды деятельности	337 515	127 404
Другие виды производственных предприятий	11 389	19 141
<b>Итого</b>	<b>7 303 210</b>	<b>6 690 205</b>

Ниже представлена информация о структуре чистых инвестиций в финансовую аренду по категориям активов, переданных в лизинг:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Воздушные суда	2 624 659	2 701 595
Строительная техника, включая спецтехнику	4 051 702	2 313 729
Морские суда	171 605	1 336 466
Железнодорожный транспорт	126 731	160 726
Грузовой автотранспорт	196 595	134 092

стр. 34 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Легковые автомобили	77 168	39 607
Прочее оборудование	54 749	3 990
<b>Итого</b>	<b>7 303 210</b>	<b>6 690 205</b>

**14. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ**

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Авансы, выданные поставщикам запасов	819 366	1 143 799
Авансы, выданные поставщикам активов, приобретаемых для передачи в финансовую аренду	146 600	53 739
Прочие авансы выданные	524 973	498 910
Резерв по прочим авансам выданным	(32 388)	(128 448)
<b>Итого</b>	<b>1 458 551</b>	<b>1 568 001</b>

Изменение резерва под обесценение авансов выданных за отчетный период представлено ниже:

	2017 год	2016 год
Текущая стоимость на 1 января	128 448	—
Приобретено путем объединения бизнесов	—	129 249
Авансы выданные, списанные в течение года как безнадежные	(2 457)	—
Восстановление резерва	(93 603)	(801)
<b>Текущая стоимость на 31 декабря</b>	<b>32 388</b>	<b>128 448</b>

**15. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Ниже представлено движение по статьям основных средств:

	Земля	Здания	Неотдели- мые улучшения	Офисное и компьютер- ное оборудова- ние	Транспор- тные средства	Итого
<b>Первоначальная стоимость</b>						
На 31 декабря 2015 года	—	—	—	68 214	22 303	90 517
Приобретение	—	1 233	—	38 105	14 165	53 503
Приобретение путем объединения бизнесов (Примечание 33)	4 354	899 864	—	91 011	20 835	1 016 064
Перевод из инвестиционной недвижимости	—	13 179	—	—	—	13 179
Перевод в инвестиционную недвижимость	—	(2 290)	—	—	—	(2 290)
Выбытие	—	—	—	(10 607)	(6 427)	(17 034)
На 31 декабря 2016 года	4 354	911 986	—	186 723	50 876	1 153 939
Приобретение	—	120 660	321 570	85 270	25 700	553 200
Приобретение путем объединения бизнесов (Примечание 33)	—	—	—	7	—	7
Перевод из инвестиционной недвижимости	—	4 414	—	—	—	4 414

стр. 35 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К	КОНСОЛИДИРОВАННОЙ		ФИНАНСОВОЙ		ОТЧЕТНОСТИ	
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)						
Перевод в инвестиционную недвижимость	-	(523)	-	-	-	(523)
Выбытие при выбытии дочерней компании	-	-	-	(140)	-	(140)
Выбытие	-	(76)	-	(31 327)	(10 565)	(41 968)
На 31 декабря 2017 года	4 354	1 036 461	321 570	240 533	66 011	1 668 929
Накопленная амортизация						
На 31 декабря 2015 года	-	-	-	(42 197)	(10 530)	(52 727)
Амортизационные отчисления	-	(26 373)	-	(32 492)	(9 834)	(68 699)
Выбытие	-	-	-	10 552	6 422	16 974
На 31 декабря 2016 года	-	(26 373)	-	(64 137)	(13 942)	(104 452)
Амортизационные отчисления	-	(40 165)	(12 415)	(42 951)	(16 069)	(111 600)
Выбытие	-	23	-	30 563	10 566	41 152
На 31 декабря 2017 года	-	(66 515)	(12 415)	(76 525)	(19 445)	(174 900)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2016 года	4 354	885 613	-	122 586	36 934	1 049 487
Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года	4 354	969 946	309 155	164 008	46 566	1 494 029

#### 16. Гудвил

Гудвил распределен на генерирующие единицы, представляющие собой самый низкий уровень внутри Группы, на котором руководство контролирует гудвил, и не превышающие по своему размеру сегмент.

Гудвил распределяется следующим образом:

	2017 год				
	Управле- ние активами	Торговые операции Группы и операции по предоставлению финансирования	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Банковские услуги	Итого
Балансовая стоимость на начало года	703 215	168 205	-	300 278	1 171 698
Приобретение дочерней компании ООО ИК «Ленинградское Адажио»	-	3 352	-	-	3 352
Приобретение дочерней компании ООО «РЕГИОН Инвестиции»	-	-	40 075	-	40 075
Выбытие дочерней компании ООО «РЕГИОН Траст»	(168 205)	(168 205)	-	-	(336 410)
Балансовая стоимость на конец года	535 010	3 352	40 075	300 278	878 715

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	2016 год			
	Управление активами	Торговые операции Группы и операции по предоставлению финансирования	Банковские услуги	Итого
Балансовая стоимость на начало года	703 215	168 205	–	871 420
Приобретение дочерней компании АО КБ «Руснарбанк»	–	–	300 278	300 278
Балансовая стоимость на конец года	703 215	168 205	300 278	1 171 698

Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы гудвила определялась на основе расчета стоимости от ее использования. В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных средств, подготовленные в номинальном выражении на основании результатов прошлых лет и самых реалистичных ожиданий Группы в отношении развития рынка. Используемые темпы роста не превышают средние темпы роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в которой генерирующая единица осуществляет свою деятельность. Использованные ставки дисконтирования – это ставки, отражающие конкретные риски, присущие соответствующим сегментам, и оцененные на основе средневзвешенной стоимости капитала.

Основные допущения при расчете стоимости от использования в 2017 году представлены ниже:

- темпы роста в течение 5-летнего периода: 1-5% (2016 год: 1-5%);
- темпы роста по истечении 5-летнего периода: 3% (2016 год: 3%);
- ставка дисконтирования: 10-14% (2016 год: 12-14%).

В результате ежегодного тестирования у Группы не было необходимости признавать обесценение гудвила на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года.

**17. ПРОЧИЕ АКТИВЫ**

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Запасы	1 052 684	708 613
Прочая дебиторская задолженность	243 692	25 515
Программное обеспечение	187 787	92 580
Инвестиционная недвижимость	101 633	65 304
Недвижимость, приобретенная для дальнейшей перепродажи	61 667	–
Расчеты по пластиковым картам Банка и других эмитентов	38 819	45 960
Прочие нематериальные активы	19 388	3 625
НДС по приобретенным ценностям	14 001	134
НДС к возмещению	12 219	10 558
Активы, приобретенные для передачи в финансовую аренду	6 037	–
Имущество, полученное по договорам отступного	3 323	48 300
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль и НДС	3 168	4 045
Резерв по прочей дебиторской задолженности	(3 301)	(3 373)
<b>Итого</b>	<b>1 741 117</b>	<b>1 001 261</b>

Изменение величины резерва по прочей дебиторской задолженности за отчетный и предыдущий периоды представлено ниже:



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	2017 год	2016 год
Текущая стоимость на 1 января	3 373	188
Приобретено путем объединения бизнесов	–	3 140
Выбыло при выбытии дочерней компании	(90)	–
Увеличение в течение года	326	45
Дебиторская задолженность, списанная в течение года как безнадежная к взысканию	(308)	–
Текущая стоимость на 31 декабря	3 301	3 373

**18. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2017 года
Займы, полученные по договорам РЕПО	7-8,9%	рубли	1-8 месяцев	655 294 891
Займы, полученные по договорам РЕПО	1,62-4,75%	доллары США	< 1 месяца	40 716 209
Итого				696 011 100

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2016 года
Займы, полученные по договорам РЕПО	10-11%	рубли	< 2 месяцев	355 581 211
Займы, полученные по договорам РЕПО	1,68-2,75%	доллары США	< 2 месяцев	63 418 406
Итого				418 999 617

В обеспечение обязательств по сделкам РЕПО Группа предоставляет собственные торговые ценные бумаги, а также ценные бумаги, полученные в обеспечение обязательств по договорам «обратного» РЕПО. Информация об указанных ценных бумагах отражена в Примечаниях 8 и 9. Обязательства по договорам РЕПО были погашены при наступлении срока погашения.

**19. ПРОЧИЕ ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2017 года
Займы, полученные со сроком погашения менее 1 года				184 459
Юридические лица	7,75%-12,5%	рубли	< 1 месяца	111 301
Физические лица	7,75%-12,2%	рубли	< 1 месяца	73 158
Займы, полученные со сроком погашения более 1 года				400 000
Юридические лица	10%	рубли	73-78 месяцев	400 000
Кредиты, полученные со сроком погашения менее 1 года	8,5-13,5%	рубли	1-12 месяцев	28 320 205
Кредиты, полученные со сроком погашения более 1 года	8,5-12,55%	рубли	16-61 месяцев	4 957 912
Итого				33 862 576

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2016 года
Займы, полученные со сроком погашения менее 1 года				386 386
Юридические лица	15%	рубли	1-12 месяцев	386 386
Займы, полученные со сроком погашения более 1 года				1 536 490
Юридические лица	10-15%	рубли	60-90 месяцев	1 536 490
Кредиты, полученные со сроком погашения менее 1 года	8,5-13,5%	рубли	1-12 месяцев	6 064 753
Кредиты, полученные со сроком погашения менее 1 года	4%	доллары США	11 месяцев	455 508
Кредиты, полученные со сроком погашения более 1 года	8,5-13,5%	рубли	28-73 месяцев	7 906 691
<b>Итого</b>				<b>16 349 828</b>

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, представлены ниже:

	Займы, полученные по договорам РЕПО	Прочие займы и кредиты полученные	Итого займы полученные
31 декабря 2016 года	418 999 617	16 349 828	435 349 445
<b>Денежные потоки по финансовой деятельности</b>			
Погашение долгосрочных кредитов	—	(1 359 172)	(1 359 172)
Поступления по долгосрочным кредитам	—	777 992	777 992
Изменение займов полученных	266 195 490	17 923 377	284 118 867
<b>Прочие движения</b>			
Объединение бизнеса	—	163 298	163 298
Начисление процентов	42 662 851	2 334 230	44 997 081
Погашение процентов	(30 698 407)	(2 293 328)	(32 991 735)
Изменение валютных курсов	(1 148 451)	(33 649)	(1 182 100)
31 декабря 2017 года	696 011 100	33 862 576	729 873 676

В качестве залогового обеспечения по прочим займам и кредитам полученным использовались чистые инвестиции в финансовую аренду (см. Примечание 13).

## 20. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

### Выпущенные векселя

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2017 года
Векселя	3,8-4,5%	доллары США	24-60 месяцев	37 160 745
Векселя	1-7,5%	рубли	6-77 месяцев	21 471
<b>Итого</b>				<b>37 182 216</b>

стр. 39 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2016 года
Векселя	2,8%	евро	1-12 месяцев	25 314 784
Векселя	0%	рубли	1-3 месяца	21 315
Векселя	1,1%	доллары США	13-21 месяцев	13 409
<b>Итого</b>				<b>25 349 508</b>

**Выпущенные облигации**

	Год выпуска	Ставка	Срок обращения	31 декабря 2017 года
Рублевые облигации	2015	9,25%-10,5%	3 года	7 998 998
Купон по облигациям				387 753
Рублевые облигации	2016	8,75%	5 лет	6 000 000
Купон по облигациям				136 080
<b>Итого</b>				<b>14 522 831</b>

	Год выпуска	Ставка	Срок обращения	31 декабря 2016 года
Рублевые облигации	2014	11,5%	3 года	4 000 000
Купон по облигациям				53 560
Рублевые облигации	2015	12%-14,5%	3 года	8 000 000
Купон по облигациям				484 573
Рублевые облигации	2016	11,5%	5 лет	6 000 000
Купон по облигациям				134 220
<b>Итого</b>				<b>18 672 353</b>

**21. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	4 511 761	1 633 119
Кредиторская задолженность перед клиентами		
Юридические лица	25 833 239	17 742 836
Физические лица	14 112 988	11 766 374
Государственные и бюджетные организации	103 045	512 804
<b>Итого</b>	<b>44 561 033</b>	<b>31 655 133</b>

Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг возникает у Группы в ходе обычной деятельности в результате операций с ценными бумагами, осуществляемыми с другими участниками рынка ценных бумаг.

В рамках брокерской деятельности Группа заключает договоры комиссии с физическими и юридическими лицами для осуществления операций с ценными бумагами на рынке по поручениям клиентов. Согласно данным договорам денежные средства клиентов переводятся Группе и затем используются ею для исполнения клиентских поручений. До момента использования денежных средств для урегулирования клиентских сделок они остаются у Группы и отражаются в составе кредиторской задолженности перед клиентами.

В рамках банковской деятельности Группа привлекает средства клиентов – юридических и физических лиц, государственных и бюджетных организаций. Основную часть привлеченных ресурсов составляют текущие расчетные счета клиентов и внесенные в Группу срочные депозиты. Указанные средства также отражаются в составе кредиторской задолженности перед клиентами.

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

### 22. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Обязательства по вознаграждению работников	911 951	971 319
Прочая кредиторская задолженность	182 676	90 360
Резерв по деятельности пенсионного фонда	131 182	—
Кредиторская задолженность перед поставщиками запасов	115 222	47 981
Резерв по обязательствам кредитного характера	30 855	34 468
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль и НДС к уплате	30 213	34 243
НДС к уплате	24 196	103 017
Резерв по страховой деятельности	2 310	—
<b>Итого</b>	<b>1 428 605</b>	<b>1 281 388</b>

### 23. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД

Ниже приводятся данные о выпущенных и полностью оплаченных акциях:

	Количество акций, штук	Уставный капитал по номинальной стоимости	Уставный капитал, скорректирова нный с учетом инфляции
Обыкновенные акции на 31 декабря 2017 года	6 000 000	60 000	77 392
Обыкновенные акции на 31 декабря 2016 года	6 000 000	60 000	77 392

По состоянию на 31 декабря 2017 года все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 руб. за акцию (на 31 декабря 2016 года: 10 руб. за акцию). Каждая акция предоставляет право одного голоса.

Эмиссионный доход по состоянию на 31 декабря 2017 года в размере 1 075 988 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года: 1 075 988 тыс. руб.) представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превышали номинальную стоимость выпущенных акций, скорректированную с учетом инфляции.

Нераспределенная прибыль может быть направлена на выплату дивидендов. В 2017 году были объявлены и выплачены дивиденды в размере 500 100 тыс. руб. (2016 год: 300 000 тыс. руб.).

### 24. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию на 31 декабря 2017 года основывается на прибыли за отчетный период, приходящейся на собственников материнской компании, в размере 2 173 856 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года: 4 178 620 тыс. руб.) и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении, составляющем 6 000 000 акций (2016 год: 6 000 000 акций). У Группы нет потенциальных обыкновенных акций, приводящих к разводнению прибыли на акцию.

### 25. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ТОРГОВЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

	2017 год	2016 год
Долговые и долевыe инструменты	6 173 617	5 833 156
Переоценка	(408 772)	477 077
Производные финансовые инструменты	2 182	1 643
Паи паевых инвестиционных фондов	(2 589)	43
<b>Итого</b>	<b>5 764 438</b>	<b>6 311 919</b>

стр. 41 из 71



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

**26. ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ**

	2017 год	2016 год
<b>Комиссионные доходы</b>		
Доходы от доверительного управления	1 409 609	1 505 728
Банковское вознаграждение	1 699 092	1 094 735
Брокерское вознаграждение	966 825	946 945
Услуги депозитария	232 027	160 598
Услуги по размещению ценных бумаг	199 101	228 513
Консультационно-информационные услуги	126 875	91 520
Услуги по управлению недвижимостью	53 588	18 750
Услуги представителя владельцев облигаций	22 575	—
Пенсионная деятельность	97	—
Прочие комиссионные доходы	48 960	40 734
<b>Комиссионные расходы</b>		
Комиссия за банковские услуги	(574 879)	(338 238)
Комиссии за брокерские и депозитарные услуги	(112 643)	(107 857)
Расходы связанные с оказанием консультационно-информационных услуг	(13 720)	(6 519)
Расходы по размещению ценных бумаг	(6 088)	(25 829)
Прочие комиссионные расходы	(4 630)	—
<b>Итого</b>	<b>4 046 790</b>	<b>3 609 079</b>

Банковское вознаграждение состоит из доходов банков по расчетным операциям, доходов за открытие и ведение счетов, комиссий за выданные кредиты и прочих доходов банков. Доходы по расчетным операциям в 2017 году составляют 79% от банковского вознаграждения (2016 год: 82%).

**27. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ**

	2017 год	2016 год
Чистые доходы / (расходы) от курсовых разниц	(134 447)	1 519 868
Чистые доходы от реализации топлива	447 935	289 961
<b>Итого</b>	<b>313 488</b>	<b>1 809 829</b>

**28. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ**

	2017 год	2016 год
<b>Процентные доходы</b>	<b>47 093 377</b>	<b>8 703 147</b>
Проценты по договорам РЕПО	41 663 456	4 575 405
Проценты по кредитам выданным	2 765 137	1 798 925
Проценты по займам выданным	1 467 497	1 215 864
Проценты по финансовой аренде	1 197 287	1 112 953
<b>Процентные расходы</b>	<b>(49 052 809)</b>	<b>(11 340 942)</b>
Проценты по договорам РЕПО	(42 662 851)	(6 470 564)
Проценты по кредитам и займам полученным	(2 334 230)	(1 719 770)
Проценты по выпущенным облигациям	(1 962 620)	(1 906 400)
Проценты по выпущенным векселям	(1 426 764)	(524 438)
Проценты по кредиторской задолженности перед клиентами	(666 344)	(719 769)
<b>Итого</b>	<b>(1 959 432)</b>	<b>(2 637 795)</b>

**29. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ**

	2017 год	2016 год
Расходы на вознаграждения работникам	(3 611 817)	(2 578 521)
Расходы на аренду	(586 366)	(395 969)

стр. 42 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	2017 год	2016 год
Расходы на содержание помещений и прочих основных средств	(238 923)	(168 765)
Консалтинговые, аудиторские и прочие профессиональные услуги	(192 088)	(114 256)
Расходы на программное обеспечение	(130 862)	(68 617)
Амортизация основных средств	(111 599)	(68 699)
Налоги, кроме налога на прибыль	(88 232)	(60 380)
Расходы на охрану	(71 150)	(48 818)
Услуги связи	(62 616)	(48 468)
Расходы на рекламу	(47 338)	(36 534)
Услуги банков	(35 333)	(19 185)
Материалы	(22 213)	(16 288)
Прочие	(101 759)	(58 736)
<b>Итого</b>	<b>(5 300 296)</b>	<b>(3 683 236)</b>

**30. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ**

	2017 год	2016 год
Изменение резерва по прочим авансам выданным	93 603	801
Чистые штрафы к получению	7 093	19 398
Изменение резерва по обязательствам кредитного характера	3 344	2 030
Прибыль / (убыток) от приобретения дочерних компаний	(14 887)	139 509
Убыток от выбытия дочерней компании	(233 087)	—
Благотворительность и спонсорство	(28 133)	(78 555)
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	(22 559)	(29 445)
Изменение резерва под обесценение кредитов	(6 224)	(203 721)
Выбытие прочих активов	(833)	809
Списанная дебиторская задолженность	(22)	(6 127)
Прочие чистые операционные расходы	19 041	(16 845)
<b>Итого</b>	<b>(182 664)</b>	<b>(172 146)</b>

**31. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ**

	2017 год	2016 год
Текущий налог	(1 440 955)	(1 268 928)
Отложенный налог	919 700	240 314
<b>Итого</b>	<b>(521 255)</b>	<b>(1 028 614)</b>

Различия между МСФО и налоговым законодательством РФ приводят к возникновению временных разниц между стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления консолидированной финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль.

Ниже приведены основные отложенные налоговые активы и обязательства, признанные Группой, и их движение в течение отчетного периода:

	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2017 года	Признано в составе прибыли за отчетный период	Приобретено путем объединения бизнесов (Примечание 33)	Выбытие в связи с продажей дочерней компании (Примечание 33)	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2016 года
Торговые ценные бумаги, в том числе переданные по договорам РЕПО	(88 495)	(18 503)	—	600	(70 592)
Обязательства по вознаграждению работников	107 123	(14 362)	—	—	121 485
Непризнанный налоговый	175 582	134 641	7 444	—	33 497

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2017 года	Признано в составе прибыли за отчетный период	Приобретено путем объединения бизнесов (Примечание 33)	Выбытие в связи с продажей дочерней компания (Примечание 33)	Отложенные активы/ (обязательств а) по налогу на прибыль на 31 декабря 2016 года
убыток					
Выпущенные векселя	(140 521)	1 417 931	–	–	(1 558 452)
Кредиты и займы полученные, в том числе по договорам РЕПО	(1 631)	(1 631)	–	–	–
Кредиты и займы выданные, в том числе по договорам РЕПО	142 427	(677 794)	–	–	820 221
Основные средства	(150 443)	(2 864)	–	12	(147 591)
Прочее	147 724	82 282	2 068	(104)	63 479
<b>Итого отложенные активы по налогу на прибыль</b>	<b>296 059</b>	<b>170 803</b>	<b>9 512</b>	<b>(104)</b>	<b>115 849</b>
<b>Итого отложенные обязательства по налогу на прибыль</b>	<b>(104 293)</b>	<b>748 897</b>	<b>–</b>	<b>612</b>	<b>(853 802)</b>
<b>Итого чистого отложенного налога</b>	<b>191 766</b>	<b>919 700</b>	<b>9 512</b>	<b>508</b>	<b>(737 954)</b>

Ниже приведены основные отложенные налоговые активы и обязательства, признанные Группой, и их движение в течение 2016 года:

	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2016 года	Признано в составе прибыли за отчетный период	Приобретено путем объединения бизнесов (Примечание 33)	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2015 года
Торговые ценные бумаги, в том числе переданные по договорам РЕПО	(70 592)	111 167	17 135	(198 894)
Обязательства по вознаграждению работников	121 485	6 805	–	114 679
Непризнанный налоговый убыток	33 497	(15 011)	–	48 508
Выпущенные векселя	(1 558 452)	(995 895)	–	(562 557)
Кредиты и займы полученные, в том числе по договорам РЕПО	–	(74 238)	–	74 238
Кредиты и займы выданные, в том числе по договорам РЕПО	820 221	1 164 186	79 829	(423 794)
Основные средства	(147 591)	1 888	(149 643)	164
Прочее	63 479	41 412	50 369	(28 303)
<b>Итого отложенные активы по налогу на прибыль</b>	<b>115 849</b>	<b>(101 588)</b>	<b>147 334</b>	<b>70 103</b>
<b>Итого отложенные обязательства по налогу на прибыль</b>	<b>(853 802)</b>	<b>341 902</b>	<b>(149 643)</b>	<b>(1 046 062)</b>
<b>Итого чистого отложенного налога</b>	<b>(737 954)</b>	<b>240 314</b>	<b>(2 309)</b>	<b>(975 959)</b>

Сверка между расчетной величиной налога на прибыль и фактическим налогом на прибыль приведена ниже:



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	2017 год	2016 год
Прибыль до налогообложения, облагаемая по законодательно установленной ставке:	2 682 324	5 237 650
20%	812 729	3 730 478
15%	1 869 595	1 507 173
Теоретические налоговые отчисления по законодательно установленной ставке:	(442 985)	(972 173)
20%	(162 546)	(746 097)
15%	(280 439)	(226 076)
Поправки на доходы или расходы, не увеличивающие или не уменьшающие налогооблагаемую базу:		
Необлагаемые расходы	(78 270)	(56 442)
<b>Итого по эффективной ставке налога на прибыль 19.3% (2016 год: 19.6%)</b>	<b>(521 255)</b>	<b>(1 028 614)</b>

**32. АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ**

Группа определила в качестве отчетных следующие операционные сегменты:

- брокерские услуги и услуги на рынке капитала – совершение по поручению клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, услуги по привлечению финансирования, проведение сделок слияния и поглощения, финансовое консультирование;
- управление активами - доверительное управление ценными бумагами, а также доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, средствами пенсионных накоплений, средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, средствами иных коллективных инвесторов;
- депозитарные операции – осуществление депозитарной деятельности, а также осуществление деятельности специализированного депозитария, включая обслуживание паевых инвестиционных фондов и ведение реестров ипотечного покрытия;
- лизинг – инвестиционная деятельность по приобретению имущества и передаче его в финансовую аренду (лизинг);
- банковские услуги – осуществление банковской деятельности, включая операции по привлечению средств клиентов и осуществлению финансирования;
- торговые операции Группы и операции по предоставлению финансирования – осуществление собственных торговых операций с ценными бумагами, включая дилерскую деятельность, предоставление финансирования;
- НПФ – деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению вкладчиков и участников фонда в соответствии с договорами НПО;
- прочее – прочие операции, не включенные в указанные выше сегменты.

Информация по данным сегментам рассматривается лицами, ответственными за принятие операционных решений, для принятия решений по распределению ресурсов и оценке результатов деятельности. Раскрытие информации по сегментам представлено на основе согласующихся с МСФО данных по операционным сегментам, скорректированных на операции между сегментами. Операции между сегментами осуществлялись преимущественно на рыночных условиях. В 2017 и 2016 годах у Группы не было выручки от операций с одним внешним контрагентом, которая составила бы 10% от ее общей выручки. Деятельность Группы осуществлялась преимущественно на территории Российской Федерации.

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Брокерские услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитные операции	Лизинг	Банковские услуги	НПФ	Торговые операции Группы и операции по предоставлению финансовых услуг	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
<b>31 декабря 2017 года</b>										
<b>Активы</b>										
Денежные средства и их эквиваленты	-	-	-	16 323	8 084 878	34 398	11 266 787	293 735	(657 835)	19 038 286
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	-	-	-	-	254 776	-	-	-	-	254 776
Торговые ценные бумаги	-	-	-	-	6 160 679	253 757	42 928 607	-	-	49 343 043
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	-	-	-	-	-	-	48 711 297	-	-	48 711 297
Займы, выданные по договорам РЕПО	-	-	-	-	6 686 925	-	633 796 748	-	(350 148)	640 133 525
Кредиты выданные	-	-	-	-	23 786 512	-	-	-	(150 172)	23 636 340
Прочие займы выданные	-	-	-	395 204	10 546	-	52 723 065	109 070	(5 600 355)	47 637 530
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	4 304	-	-	4 304
Дебиторская задолженность за услуги и товары	39 673	730 460	21 571	312 112	7 598	-	-	1 152 653	(79 482)	2 184 585
Чистые инвестиции в финансовую аренду	-	-	-	7 303 210	-	-	-	-	-	7 303 210
Авансы выданные	13 808	7 510	10 122	157 636	64 756	273	-	1 396 046	(191 600)	1 458 551
Основные средства	464	374	128	329	1 133 115	162	-	359 457	-	1 494 029
Гудвилл	40 074	535 010	-	-	300 278	-	3 352	-	-	878 714
Текущие активы по налогу на прибыль	-	-	-	14 325	-	-	-	95 055	-	109 380
Отложенные активы по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	296 059	-	296 059
Прочие активы	31 169	4 390	4 177	16 212	283 629	789	-	1 401 808	(1 056)	1 741 118
<b>Итого активы</b>	<b>125 188</b>	<b>1 277 744</b>	<b>35 998</b>	<b>8 215 351</b>	<b>46 773 692</b>	<b>289 379</b>	<b>789 434 160</b>	<b>5 103 883</b>	<b>(7 030 648)</b>	<b>844 224 747</b>

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитные операции	Лизинг	Банковские услуги	НПФ	Торговые операции Группы и операции по предоставлению финансовых услуг	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
<b>Обязательства</b>										
Займы, полученные по договорам РЕПО	-	-	-	-	(5 814 682)	-	(690 546 565)	-	350 147	(696 011 100)
Прочие займы и кредиты полученные	-	-	-	(7 058 334)	(844 276)	-	(27 910 700)	(3 191 945)	5 142 679	(33 862 576)
Выпущенные векселя	-	-	-	-	(21 471)	-	(37 160 745)	-	-	(37 182 216)
Выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-	(14 522 831)	-	-	(14 522 831)
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	(4 511 761)	-	-	(4 511 761)
Кредиторская задолженность перед клиентами	-	-	-	-	(30 623 673)	-	(10 692 505)	-	1 266 906	(40 049 272)
Авансы полученные	-	-	(15)	-	-	-	-	(549 553)	181 577	(367 991)
Текущие обязательства по налогу на прибыль	-	(139 114)	(546)	-	(12 868)	(439)	-	(24 013)	-	(176 980)
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	(104 293)	-	(104 293)
Прочие обязательства	(68 180)	(146 236)	(19 261)	(90 070)	(437 126)	(137 435)	-	(619 637)	89 339	(1 428 606)
<b>Итого обязательства</b>	<b>(68 180)</b>	<b>(285 350)</b>	<b>(19 822)</b>	<b>(7 148 404)</b>	<b>(37 754 096)</b>	<b>(137 874)</b>	<b>(785 345 107)</b>	<b>(4 489 441)</b>	<b>7 030 648</b>	<b>(828 217 626)</b>
<b>2017 год</b>										
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	-	-	-	-	483 878	17 608	5 262 952	-	-	5 764 438
Чистые комиссионные доходы от внешних контрагентов	1 252 615	1 407 201	148 511	-	1 143 328	(4 282)	(110 579)	209 996	-	4 046 790
Чистые комиссионные доходы от операций между сегментами	110 431	149 550	6 625	-	(89 244)	(2 428)	(174 601)	78 512	(78 845)	-
Прочие операционные доходы	-	(15)	(389)	-	201 799	7	(338 736)	450 822	-	313 488
Процентные доходы от	-	-	17 186	1 197 288	2 831 956	132	43 046 306	509	-	47 093 377

стр. 47 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитные операции	Лизинг	Банковские услуги	НПФ	Торговые операции Группы и операции по предоставлению финансовых услуг	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
внешних контрагентов	-	-	-	37 116	144 612	-	1 235 129	2 767	(1 419 624)	-
Процентные доходы от операций между сегментами	-	-	-	(869 063)	(1 808 770)	-	(47 572 828)	(221 772)	1 419 624	(49 052 809)
Процентные расходы	(269 787)	(483 683)	(131 453)	(76 749)	(2 477 724)	(16 705)	(1 285 432)	(1 159 819)	601 056	(5 300 296)
Административные расходы	-	604	-	-	129 260	(428)	-	210 111	(522 211)	(182 664)
Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	(521 255)	-	(521 255)
Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за отчетный период	1 093 259	1 073 657	40 480	288 592	559 095	(6 096)	62 211	(950 129)	-	2 161 069



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Брокерские услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитар- ные операции	Лизинг	Банковские услуги	Торговые операции Группы и операции по предоставле- нию финансиро- вания	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
<b>31 декабря 2016 года</b>									
<b>Активы</b>									
Денежные средства и их эквиваленты	-	-	-	567 701	8 976 455	3 297 740	8 955	(579 768)	12 271 083
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	-	-	-	-	271 413	-	-	-	271 413
Торговые ценные бумаги	-	-	-	-	1 585 489	38 780 771	-	-	40 366 259
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	-	-	-	-	-	18 572 514	-	-	18 572 514
Займы, выданные по договорам РЕПО	-	-	-	-	4 092 111	395 054 634	198 322	(198 322)	399 146 745
Кредиты выданные	-	-	-	-	16 977 756	-	-	-	16 977 756
Прочие займы выданные	-	-	-	5 026	320 585	30 588 591	2 925	(3 534 983)	27 382 144
Дебиторская задолженность за услуги и товары	18 660	837 793	14 515	234 570	8 190	-	458 784	(9 172)	1 563 339
Чистые инвестиции в финансовую аренду	-	-	-	6 690 205	-	-	-	-	6 690 205
Авансы выданные	14 384	21 375	12 258	68 151	43 320	-	1 535 518	(127 005)	1 568 001
Основные средства	308	637	115	54	1 018 223	-	30 150	-	1 049 486
Гудвил	-	703 215	-	-	300 278	168 205	-	-	1 171 698
Текущие активы по налогу на прибыль	-	-	455	13 621	3 888	-	9 254	-	27 218
Отложенные активы по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	115 849	-	115 849
Прочие активы	8 707	4 011	3 373	13 232	214 739	-	776 200	(19 000)	1 001 261
<b>Итого активы</b>	<b>42 059</b>	<b>1 567 030</b>	<b>30 716</b>	<b>7 592 560</b>	<b>33 812 447</b>	<b>486 462 456</b>	<b>3 135 956</b>	<b>(4 468 251)</b>	<b>528 174 972</b>
<b>Обязательства</b>									
Займы, полученные по договорам РЕПО	-	-	-	-	-	(419 197 939)	-	198 322	(418 999 617)
Прочие займы и кредиты полученные	-	-	-	(6 620 022)	(938 237)	(10 068 974)	(2 252 064)	3 529 468	(16 349 828)
Выпущенные векселя	-	-	-	-	(34 724)	(25 314 784)	-	-	(25 349 508)
Выпущенные облигации	-	-	-	-	-	(18 672 353)	-	-	(18 672 353)

стр. 49 из 71



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитар ные операции	Лизинг	Банковские услуги	Торговые операции группы и операции по предоставле нию финансиро- вания	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	-	-	-	-	-	(1 633 119)	-	-	(1 633 119)
Кредиторская задолженность перед клиентами	-	-	-	-	(24 719 881)	(5 887 417)	-	585 284	(30 022 014)
Авансы полученные	(4 270)	(46)	(8)	-	-	-	(478 502)	98 846	(384 181)
Текущие обязательства по налогу на прибыль	-	(144 354)	-	-	(2 748)	-	(141 963)	-	(289 066)
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	(853 802)	-	(853 802)
Прочие обязательства	(54 510)	(136 156)	(16 458)	(147 785)	(409 883)	-	(573 129)	56 532	(1 281 388)
<b>Итого обязательства</b>	<b>(58 780)</b>	<b>(280 556)</b>	<b>(16 466)</b>	<b>(6 767 807)</b>	<b>(26 105 473)</b>	<b>(480 774 585)</b>	<b>(4 299 460)</b>	<b>4 468 251</b>	<b>(513 834 876)</b>
<b>2016 год</b>									
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	-	-	-	-	56 412	6 255 507	-	-	6 311 919
Чистые комиссионные доходы от внешних контрагентов	1 212 386	1 505 728	112 757	-	772 811	(114 585)	119 983	-	3 609 079
Чистые комиссионные доходы от операций между сегментами	255 151	53 236	2 345	-	-	(310 259)	51 589	(52 063)	-
Прочие операционные доходы	-	(31)	(1 531)	1 136	102 832	1 417 548	289 875	-	1 809 829
Процентные доходы от внешних контрагентов	-	-	37 504	1 112 996	1 855 264	5 697 089	294	-	8 703 147
Процентные доходы от операций между сегментами	-	-	-	41 278	-	359 622	10 419	(411 319)	-
Процентные расходы	-	-	-	(843 046)	(456 355)	(10 277 202)	(175 657)	411 319	(11 340 942)
Административные расходы	(204 465)	(408 154)	(124 750)	(75 744)	(1 501 585)	(914 233)	(802 059)	347 754	(3 683 236)
Прочие операционные расходы	-	(10 885)	(259)	-	(196 106)	-	330 795	(295 691)	(172 146)
Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	(1 028 614)	-	(1 028 614)
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>1 263 071</b>	<b>1 139 894</b>	<b>26 066</b>	<b>236 620</b>	<b>633 273</b>	<b>2 113 486</b>	<b>(1 203 374)</b>	<b>-</b>	<b>4 209 037</b>

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

**33. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА**

**Приобретение компании ООО «РЕГИОН Инвестиции».** В марте 2017 года Группа приобрела 100% доли участия в ООО «Инвестиционная компания «Центр Капитал». После приобретения компания была переименована в ООО «РЕГИОН Инвестиции». Ниже приводится справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых активов и обязательств, стоимость приобретения и гудвил, возникший при приобретении:

	Справедливая стоимость признания при приобретении
<b>Активы</b>	49 929
Денежные средства и их эквиваленты	23
Авансы выданные	7
Основные средства	6 932
Отложенные активы по налогу на прибыль	134
Прочие активы	57 025
<b>Итого активы</b>	
<b>Обязательства</b>	431
Текущие обязательства по налогу на прибыль	1 109
Прочие обязательства	1 540
<b>Итого обязательства</b>	55 486
<b>Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой стоимости</b>	(95 560)
Справедливая стоимость уплаченного денежного возмещения	40 075
<b>Гудвил (Примечание 16)</b>	

**Приобретение компании ООО «ДельтаИнвест».** В июне 2017 года Группа приобрела 100% доли участия в ООО «ДельтаИнвест». Ниже приводится справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых активов и обязательств, стоимость приобретения и гудвил, возникший при приобретении:

	Справедливая стоимость признания при приобретении
<b>Активы</b>	1 423
Денежные средства и их эквиваленты	31
Авансы выданные	102
Отложенные активы по налогу на прибыль	35 015
Прочие активы	36 571
<b>Итого активы</b>	
<b>Обязательства</b>	36 000
Прочие займы и кредиты полученные	36 000
<b>Итого обязательства</b>	571
<b>Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой стоимости</b>	(1 100)
Справедливая стоимость уплаченного денежного возмещения	529
<b>Расход от приобретения, признанный в составе прочих операционных расходов</b>	

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

**Приобретение компании ООО ИК «Ленинградское Адажио».** В августе 2017 года Группа приобрела 100% доли участия в ООО ИК «Ленинградское Адажио». Ниже приводится справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых активов и обязательств, стоимость приобретения и гудвил, возникший при приобретении:

	Справедливая стоимость признания при приобретении
<b>Активы</b>	4 169
Денежные средства и их эквиваленты	48 279
Прочие займы выданные	88
Дебиторская задолженность за товары и услуги	4
Авансы выданные	4 692
Прочие активы	57 232
<b>Итого активы</b>	
<b>Обязательства</b>	55 000
Прочие займы и кредиты полученные	42
Текущие обязательства по налогу на прибыль	542
Прочие обязательства	55 584
<b>Итого обязательства</b>	1 648
<b>Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой стоимости</b>	(5 000)
Справедливая стоимость уплаченного денежного возмещения	3 352
<b>Гудвил (Примечание 16)</b>	

**Приобретение компании ООО «Инвесткомтрейд».** В мае 2017 года Группа приобрела 100% доли участия в ООО ИК «Инвесткомтрейд», которое является одним из учредителей НПФ «Традиция». 26 июля 2017 года принято решение о реорганизации НПФ «Традиция» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

Ниже приводится справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых активов и обязательств, стоимость приобретения и гудвил, возникший при приобретении:

	Справедливая стоимость признания при приобретении
<b>Активы</b>	3 586
Денежные средства и их эквиваленты	106 221
Торговые ценные бумаги	876
Авансы выданные	463
Текущие активы по налогу на прибыль	2 478
Отложенные активы по налогу на прибыль	839
Прочие активы	114 463
<b>Итого активы</b>	
<b>Обязательства</b>	72 298
Прочие займы и кредиты полученные	1
Текущие обязательства по налогу на прибыль	53 816
Прочие обязательства	126 115
<b>Итого обязательства</b>	(11 652)
<b>Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой стоимости</b>	2 696
Неконтрольная доля участия	(10)
Справедливая стоимость уплаченного денежного возмещения	14 358
<b>Расход от приобретения, признанный в составе прочих операционных расходов</b>	



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Гудвил обусловлен прибыльностью приобретенных компаний, ожиданиями возникновения эффективности объединенного бизнеса и ожидаемой экономии затрат. Гудвил, возникающий в результате приобретений, не вычитается в целях налогообложения.

**Продажа компании ООО «РЕГИОН Траст».** В ноябре 2017 года Группа утратила контроль над ООО «РЕГИОН Траст» в результате продажи доли участия в компании в размере 83,2%.

Сумма вознаграждения за указанную долю составила 677 449 тыс. рублей и была полностью получена Группой денежными средствами. Группа признала результат от выбытия в размере 233 087 тыс. рублей в составе прочих операционных расходов.

Ниже приводится справедливая стоимость выбывших активов и обязательств на дату выбытия:

	Справедливая стоимость при выбытии
<b>Активы</b>	48 603
Денежные средства и их эквиваленты	658 356
Торговые ценные бумаги	1 789
Авансы выданные	2 717
Текущие активы по налогу на прибыль	140
Основные средства	714
Прочие активы	712 319
<b>Итого активы</b>	
<b>Обязательства</b>	508
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	1 707
Прочие обязательства	2 215
<b>Итого обязательства</b>	710 104
<b>Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой стоимости</b>	336 410
Списание гудвила	(677 449)
Справедливая стоимость полученного возмещения	(135 978)
Переоценка оставшейся доли по справедливой стоимости	233 087
<b>Результат от выбытия (Примечание 30)</b>	

### 34. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Основными целями системы управления рисками являются поддержание приемлемого профиля рисков в Группе и обеспечение оптимального распределения ресурсов между бизнес-единицами и бизнес-подразделениями Группы в соответствии с выработанной бизнес-стратегией и рисками каждого из направлений бизнеса. Данные цели достигаются путем своевременного выявления и реагирования на внешние и внутренние угрозы, предотвращения их последствий, контроля уровня рисков и достаточности капитала.

**Структура управления рисками.** В Группе организована система риск-менеджмента, деятельность которой направлена на своевременное выявление и управление рисками, сопутствующими профессиональной деятельности Группы, а также определение комплекса мероприятий, мониторинга отчетности и контроля, нацеленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации рисков. Система риск-менеджмента включает в себя следующие организационные уровни и субъекты:

**1 уровень:**

**Субъект: Совет директоров**

**Функции:**

- определение целей риск-менеджмента;
- определение организационной структуры риск-менеджмента;
- утверждение распределения лимитов совокупного риска между типами активов;

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

- утверждение концептуальных документов риск-менеджмента.

**II уровень:**

**Субъект:** Инвестиционные комитеты блока Управляющих компаний и Брокерской компании

**Сфера компетенции 1 – управление кредитными, рыночными и прочими рисками в разрезе отдельных финансовых инструментов и контрагентов:** Инвестиционный комитет рассматривает вопросы рисков, связанные с инвестициями в финансовые инструменты и заключением сделок с контрагентами.

**Функции:**

- анализ и рекомендация к утверждению списка объектов кредитного и рыночного риска (признание рисков в отношении конкретных объектов – портфелей, типов активов, типов обязательств и др.);
- определение уровня кредитных и рыночных рисков финансовых инструментов;
- определение уровня репутационного риска контрагента;
- утверждение размеров лимитов;
- анализ и рекомендации для утверждения/доработки предлагаемых подразделениями риск-менеджмента методик оценки кредитного и рыночного рисков, построения внутренних рейтингов, расчета объемов лимитов;
- аудит системы управления кредитными и рыночными рисками.

**Сфера компетенции 2 – управление стратегиями:** Инвестиционный комитет разрабатывает стратегии инвестирования и распределяет активы между стратегиями.

**Функции:**

- утверждение новых стратегий;
- установление лимитов на стратегии;
- принятие решений о перераспределении активов между различными стратегиями с учетом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов развития рыночной ситуации.

**Субъект:** Кредитные комитеты банков Группы

**Общие функции:**

- анализ кредитных рисков заемщиков и других существенных рисков, связанных с кредитованием;
- принятие решений в пределах полномочий о кредитных сделках и рисках, об изменении условий кредитования, о классификации (реклассификации) ссуд;
- утверждение лимитов рисков на одного заемщика (или группу связанных заемщиков).

**Субъект:** Комитеты по управлению активами и пассивами банков Группы

- формирование оптимальной структуры активов и пассивов для получения максимальной доходности при ограничении уровня возможных рисков;
- установление рекомендуемой стоимости привлечения и размещения денежных ресурсов;
- разработка комплекса мероприятий по поддержанию ликвидности, установление предельных лимитов банковских операций, внутренних лимитов ликвидности;
- рассмотрение вопросов тарифной политики.

**III уровень**

**Субъект:** Департамент риск-менеджмента

**Общие функции:**

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

- анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью компаний (идентификация рисков);
- разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов;
- организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения установленных процедур;
- контроль установленных лимитов.

**Функции, касающиеся управления кредитными рисками:**

- разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов;
- мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков;
- расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на ценные бумаги, лимитов на контрагентов, лизингополучателей;
- создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в том числе лимитной истории).

**Функции, касающиеся управления рыночными рисками:**

- мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков;
- создание баз данных для анализа рыночных рисков;
- расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, доля высокорискованных инструментов и проч.);
- контроль соблюдения всех лимитов;
- оценка ликвидности финансовых инструментов.

**Функции, касающиеся управления рисками позиций клиентов:**

- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки РЕПО;
- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки на срочном рынке, валютном рынке, а также сделки с частичным обеспечением.

**Функции, касающиеся управления операционными рисками:**

- определение способов уменьшения выявленных рисков;
- мониторинг, анализ и численная оценка рисков;
- администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов.

**Субъект: Департамент экономической безопасности**

**Функции:**

- идентификация и анализ репутационных рисков контрагентов, клиентов и эмитентов;
- разработка и внедрение мероприятий по устранению или минимизации репутационных рисков;
- подготовка заключений об уровне репутационных рисков для инвестиционных комитетов.

**Субъект: Юридический департамент**

**Функции:**

- идентификация и анализ юридических рисков, в том числе:
- анализ договоров купли продажи;
- анализ договоров поручительства в отношении эмитентов и заемщиков;
- анализ условий досрочного выкупа (оферт) облигаций;



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

- разработка или корректировка договорной документации;
- обеспечение юридической возможности удержания или реализации обеспечения, предоставленного клиентами и контрагентами по заключенным с ними сделкам;
- анализ других юридических документов.

**Субъект:** Контролер (отделы внутреннего контроля компаний Группы, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг)

**Функции:**

- осуществление контроля соблюдения положений внутренних документов и требований законодательства;
- выявление операционных рисков, связанных с изменениями законодательства и внутренних документов;
- подготовка отчетов для руководства компаний Группы;
- для блока управляющих компаний: контроль соблюдения требований инвестиционной декларации, подготовка информации для установления ограничений в соответствии с инвестиционной декларацией.

**Субъект:** Руководители торговых подразделений

**Функции:**

- утверждение превышения лимитов в рамках лимита персональной ответственности;
- контроль выполнения установленных процедур сотрудниками торговых подразделений.

**Субъект:** Казначейство Группы/банков Группы

**Функции:**

- контроль сбалансированности объемно-временной структуры активов и пассивов;
- управление рисками текущих (кассовых) и структурных разрывов;
- определение подходов к управлению структурой активов и пассивов;
- разработка процентной политики, определение подходов к управлению стоимостью привлечения и размещения средств, планированию процентной маржи (для банков Группы).

Функция управления рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков (рыночный риск, риск ликвидности и кредитный риск), а также операционного и юридического рисков.

**Рыночный риск.** Рыночный риск включает в себя риск процентной ставки, валютный риск и прочий ценовой риск.

Группа принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по долговым и долевым инструментам, в том числе валютным, которые подвержены риску общих изменений на рынке, а также специфическому риску.

Группа устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение. Установление лимитов и принятие рыночных рисков Группой осуществляется с учетом риск-аппетита, который определяется и пересматривается в ходе ежегодной процедуры бизнес-планирования.

Группа подвержена риску изменения рыночной стоимости финансовых активов. Рыночный риск оценивается путем моделирования стоимости актива под риском (рыночный VAR). Данный способ оценки использует вероятностный подход к расчету изменения стоимости активов и предполагает применение исторического или параметрического моделирования. Для проведения моделирования выбираются доверительный интервал, глубина исторической выборки, а результат рассчитывается для различных сроков удержания инструмента в портфеле.

Оценка рисков рыночной ликвидности эмиссионных долговых ценных бумаг осуществляется на основании анализа ключевых показателей инвестиционного качества финансового инструмента:



## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

кредитного рейтинга, объема выпуска ценных бумаг, масштабов бизнеса и объема торгов данными инструментами.

Для оценки рисков рыночной ликвидности ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в том числе акций, используется экспертное суждение.

**Риск процентной ставки.** Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее консолидированное финансовое положение и консолидированные потоки денежных средств.

В том числе, Группа подвержена процентному риску при осуществлении вложений в долговые ценные бумаги в случае, когда изменение процентных ставок оказывает влияние на изменение справедливой стоимости облигаций. В соответствии с внутренними регламентами в целях управления данным риском устанавливаются следующие лимиты и ограничения:

- совокупные лимиты вложений по типам долговых инструментов и категориям эмитентов;
- лимиты на объемы вложений в выпуск одного эмитента;
- ограничения на структуру и сроки погашения (дюрацию) облигаций;
- ограничения на проведение операций прямого и обратного репо.

Кроме того, Группа подвергается процентному риску, когда происходит несовпадение сроков погашения активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок. Этот риск присущ, прежде всего, операциям банков Группы. В банках Группы комитеты по управлению активами и пассивами формируют подходы к обеспечению сбалансированности структуры активов и обязательств. Казначейства банков отвечают за оперативное управление дифференциалом процентных ставок по привлечению и размещению средств, разработку предложений по допустимым уровням процентных ставок в разрезе отдельных инструментов и сроков. Кроме того, для банковской деятельности характерен риск досрочного погашения выданных кредитов, который также находится под контролем.

Риск-менеджеры Группы применяют следующие способы расчета процентного риска:

- распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, определенных для каждого временного интервала, по соответствующим временным интервалам и расчет разности между суммой длинных и суммой коротких позиций по каждому интервалу;
- оценка чувствительности стоимости активов и пассивов к изменению процентных ставок посредством параллельного сдвига кривой процентных ставок;
- проведение сценарного анализа изменения процентных ставок. В качестве базовой ставки для оценки волатильности используются соответствующие рыночные индикаторы;
- моделирование процентного риска портфелей и расчет стоимости под риском (параметрическое или историческое моделирование). Моделирование объемно-временной структуры баланса при этом происходит с применением допущений о статическом или динамическом (с использованием бизнес-плана) балансе.

Результаты проведенной оценки используются для текущего мониторинга рисков, установления позиционных и иных лимитов, а для банков Группы – также в целях планирования и (или) пересмотра процентной маржи.

Сведения о процентных ставках по векселям и облигациям представлены в Примечании 8. Информация о процентных ставках по займам и кредитам выданным представлена в Примечаниях 9, 10 и 11, по заемным средствам представлена в Примечании 18 и 19. Процентные ставки по выпущенным векселям и облигациям представлены в Примечании 20.

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

# ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Чувствительность портфеля к изменению процентной ставки представлена ниже:

Параметр	Изменение процентной ставки на 31 декабря 2017 (процентные пункты)		
	0,5	1	1,5
Изменение портфеля в процентах	1,46%	2,91%	4,37%
Абсолютное изменение портфеля, тыс. руб	1 240 187	2 480 373	3 720 560

Параметр	Изменение процентной ставки на 31 декабря 2016 (процентные пункты)		
	0,5	1	1,5
Изменение портфеля в процентах	0,63%	1,26%	1,89%
Абсолютное изменение портфеля, тыс. руб	512 376	1 024 752	1 537 128

**Валютный риск** представляет собой риск изменения стоимости финансовых инструментов в связи с изменением обменных курсов валют. Группа подвергается валютному риску вследствие наличия таких балансовых активов и обязательств, справедливая стоимость которых чувствительна к изменениям валютного курса. В целях управления валютными рисками в Группе устанавливаются лимиты на позиции, открываемые в иностранной валюте. Данные лимиты рассчитываются путем моделирования влияния возможного изменения валютного курса по отношению к функциональной валюте баланса на прибыли и убытки.

Финансовые инструменты с валютой, отличной от функциональной, представлены ниже:

31 декабря 2017 года	Доллары США	Евро	Прочие валюты
Денежные средства и их эквиваленты	5 577 139	3 968 709	95 790
Торговые ценные бумаги	9 178 391	667 797	59 332
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	42 591 456	-	-
Займы, выданные по договорам РЕПО	6 518 339	-	-
Кредиты выданные	2 932	-	-
Прочие займы выданные	20 840 296	-	4 885
Прочие активы	2 985	1 214	606
<b>Итого финансовые активы</b>	<b>84 711 538</b>	<b>4 637 720</b>	<b>160 613</b>
Займы, полученные по договорам РЕПО	(40 716 209)	-	-
Выпущенные векселя	(37 173 617)	-	-
Кредиторская задолженность перед клиентами	(2 904 623)	(1 354 270)	(35 681)
Прочие обязательства	(4 493)	(115)	(4)
<b>Итого финансовые обязательства</b>	<b>(80 798 942)</b>	<b>(1 354 385)</b>	<b>(35 685)</b>
<b>Чистая позиция, активы</b>	<b>3 912 596</b>	<b>3 283 335</b>	<b>124 928</b>
31 декабря 2016 года	Доллары США	Евро	Прочие валюты
Денежные средства и их эквиваленты	6 209 372	544 077	61 172
Торговые ценные бумаги	727 853	-	-
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	1 658 709	-	-
Займы, выданные по договорам РЕПО	61 185 661	-	-
Кредиты выданные	4 230	-	-
Прочие займы выданные	-	25 508 977	10 411
Прочие активы	2 188	219	3
<b>Итого финансовые активы</b>	<b>69 788 013</b>	<b>26 053 273</b>	<b>71 586</b>

стр. 58 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Займы, полученные по договорам РЕПО	(63 418 406)	-	-
Прочие займы и кредиты полученные	(455 508)	-	-
Выпущенные векселя	(13 409)	(25 314 784)	-
Кредиторская задолженность перед клиентами	(4 060 333)	(477 733)	(21 380)
Прочие обязательства	(7 456)	(184)	(3)
<b>Итого финансовые обязательства</b>	<b>(67 955 112)</b>	<b>(25 792 701)</b>	<b>(21 383)</b>
<b>Чистая позиция, активы</b>	<b>1 832 901</b>	<b>260 572</b>	<b>50 203</b>

В таблице ниже представлено изменение финансового результата, принадлежащего Группе, в результате возможных изменений обменных курсов, используемых на конец отчетного периода для функциональной валюты Группы, притом, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
<b>Воздействие на прибыль или убыток до налогообложения</b>		
Укрепление доллара США на 20%	782 520	366 580
Укрепление евро на 20%	656 667	52 114
Укрепление прочих валют на 20%	24 986	10 041
<b>Итого</b>	<b>1 464 173</b>	<b>428 735</b>
Ослабление доллара США на 20%	(782 520)	(366 580)
Ослабление евро на 20%	(656 667)	(52 114)
Ослабление прочих валют на 20%	(24 986)	(10 041)
<b>Итого</b>	<b>(1 464 173)</b>	<b>(428 735)</b>
	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
<b>Воздействие на капитал</b>		
Укрепление доллара США на 20%	626 016	293 264
Укрепление евро на 20%	525 334	41 691
Укрепление прочих валют на 20%	19 989	8 032
<b>Итого</b>	<b>1 171 339</b>	<b>342 987</b>
Ослабление доллара США на 20%	(626 016)	(293 264)
Ослабление евро на 20%	(525 334)	(41 691)
Ослабление прочих валют на 20%	(19 989)	(8 032)
<b>Итого</b>	<b>(1 171 339)</b>	<b>(342 987)</b>

**Риск ликвидности** возникает при несовпадении сроков размещения по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Группа обеспечивает ликвидность за счет поддержания суммарного объема доступных источников финансирования превышающего обязательства.

В Группе используются следующие методы управления обязательствами:

- обеспечение ликвидности портфелей ценных бумаг, что позволяет реализовать часть портфеля на рынке или осуществлять сделки прямого РЕПО с минимальным дисконтом;
- открытие и поддержание торговых лимитов, открытых контрагентами на компании Группы, что позволяет привлекать денежные средства путем проведения сделок РЕПО;



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

- открытие и поддержание кредитных лимитов банков, что позволяет оперативно привлекать денежные средства;
- контроль погашения кредиторской задолженности по сделкам РЕПО;
- контроль погашения банковских кредитов.

Основными источниками заемных средств являются:

- операции прямого РЕПО с ценными бумагами;
- кредиты банков;
- выпуск векселей;
- выпуск облигаций;
- займы.

Банки Группы подвержены риску ликвидности в связи с необходимостью производить расчеты по счетам клиентов при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов. Кроме того, в производственной деятельности банков возникают риски структурной ликвидности, т.е. несовпадения срочной структуры активов и пассивов банков. Комитеты по управлению активами и пассивами банков определяют подходы к управлению текущей и срочной структурой банковских балансов, а Казначейства банков осуществляют операционное управление рисками ликвидности.

Применяемые методы управления балансовой ликвидностью включают:

- моделирование объемно-временной структуры баланса и оценка разрывов ликвидности для различных сроков;
- коэффициентный анализ, в том числе контроль соответствия полученных числовых значений нормативным требованиям;
- контроль позиции по ликвидности и регулярное стресс-тестирование с применением сценариев дефицита или избытка ликвидности как в стандартных, так и в неблагоприятных рыночных условиях;
- анализ уровня ликвидных активов, необходимых для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения;
- выявление доступных источников финансирования, разработка планов на случай возникновения дефицита ликвидности.

Ниже представлены активы и обязательства Группы в разрезе сроков размещения (по активам)/погашения (по обязательствам):

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

31 декабря 2017 года	По востребова нию	< 1 месяца	1-3 месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	более 5 лет	Срок погашения не установлен	Итого
Денежные средства и их эквиваленты	19 038 286	-	-	-	-	-	-	19 038 286
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	-	-	-	-	-	-	254 776	254 776
Торговые ценные бумаги	-	12 231 061	4 556 618	32 555 364	-	-	-	49 343 043
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	-	29 572 892	1 892 393	17 246 012	-	-	-	48 711 297
Займы, выданные по договорам РЕПО	-	331 270 449	80 336 180	228 526 896	-	-	-	640 133 525
Кредиты выданные	16 873	731 977	4 933 210	6 196 954	7 893 527	3 863 799	-	23 636 340
Прочие займы выданные	4 421 276	20 571 081	26 067	3 352 734	19 266 372	-	-	47 637 530
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	-	-	4 304	-	-	-	-	4 304
Дебиторская задолженность за услуги и товары	7 598	628 503	744 792	803 692	-	-	-	2 184 585
Чистые инвестиции в финансовую аренду	-	234 434	456 725	2 219 137	4 392 914	-	-	7 303 210
Авансы выданные	-	-	-	-	-	-	1 458 551	1 458 551
Основные средства	-	-	-	-	-	-	1 494 029	1 494 029
Гудвилл	-	-	-	-	-	-	878 715	878 715
Текущие активы по налогу на прибыль	-	-	109 380	-	-	-	-	109 380
Отложенные активы по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	296 059	296 059
Прочие активы	38 819	100 677	30 527	125 190	7 530	-	1 438 374	1 741 117
	<b>23 522 852</b>	<b>395 341 074</b>	<b>93 090 196</b>	<b>291 025 979</b>	<b>31 560 343</b>	<b>3 863 799</b>	<b>5 820 504</b>	<b>844 224 747</b>
Займы, полученные по договорам РЕПО	-	(440 736 120)	(30 091 342)	(225 183 638)	-	-	-	(696 011 100)
Прочие займы и кредиты полученные	(1 347)	(167 162)	(698 898)	(28 795 768)	(3 799 402)	(399 999)	-	(33 862 576)
Выпущенные векселя	-	-	-	(20 738)	(37 160 745)	(733)	-	(37 182 216)
Выпущенные облигации	-	(4 386 751)	-	(4 136 080)	(6 000 000)	-	-	(14 522 831)
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	-	(4 507 132)	(4 629)	-	-	-	-	(4 511 761)
Кредиторская задолженность перед клиентами	(26 758 395)	(2 594 271)	(1 751 470)	(5 956 906)	(2 982 113)	(6 117)	-	(40 049 272)

стр. 61 из 71

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

31 декабря 2017 года	По востребова нию	< 1 месяца	1-3 месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	более 5 лет	Срок погашения не установлен	Итого
Авансы полученные	-	-	-	-	-	-	(367 991)	(367 991)
Текущие обязательства по налогу на прибыль	-	-	(176 980)	-	-	-	-	(176 980)
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	(104 293)	(104 293)
Прочие обязательства	(13 233)	(1 267 004)	(57 248)	(83 671)	(7 367)	(82)	-	(1 428 605)
	(26 772 975)	(453 658 440)	(32 780 567)	(264 176 801)	(49 949 627)	(406 931)	(472 284)	(828 217 625)
Чистая позиция на 31 декабря 2017 года	(3 250 123)	(58 317 366)	60 309 629	26 849 178	(18 389 284)	3 456 868	5 348 220	16 007 122

31 декабря 2016 года	По востребова нию	< 1 месяца	1-3 месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	более 5 лет	Срок погашения не установлен	Итого
Денежные средства и их эквиваленты	12 271 083	-	-	-	-	-	-	12 271 083
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	-	-	-	-	-	-	271 413	271 413
Торговые ценные бумаги	-	12 001 693	7 475 566	20 889 000	-	-	-	40 366 259
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	-	16 070 442	2 308 380	193 692	-	-	-	18 572 514
Займы, выданные по договорам РЕПО	-	45 070 388	353 606 703	469 654	-	-	-	399 146 745
Кредиты выданные	15 909	438 806	2 198 759	4 461 062	7 249 141	2 614 079	-	16 977 756
Прочие займы выданные	20 165	899 481	304 522	26 128 693	29 282	-	-	27 382 144
Дебиторская задолженность за услуги и товары	-	1 085 331	414 550	83 459	-	-	-	1 563 339
Чистые инвестиции в финансовую аренду	-	135 149	397 419	1 457 490	4 700 148	-	-	6 690 205
Авансы выданные	-	-	-	-	-	-	1 568 001	1 568 001
Основные средства	-	-	-	-	-	-	1 049 486	1 049 486
Гудвилл	-	-	-	-	-	-	1 171 698	1 171 698
Текущие активы по налогу на прибыль	-	-	27 218	-	-	-	-	27 218
Отложенные активы по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	115 849	115 849

АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

31 декабря 2016 года	По востребова нию	< 1 месяца	1-3 месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	более 5 лет	Срок погашения не установлен	Итого
Прочие активы	45 961	-	-	36 879	-	-	918 422	1 001 262
	12 353 118	75 681 289	366 733 117	53 719 929	11 978 571	2 614 079	5 094 869	528 174 971
Займы, полученные по договорам РЕПО	-	(101 319 961)	(317 679 656)	-	-	-	-	(418 999 617)
Прочие займы и кредиты полученные	-	(438 783)	(3 111 413)	(3 356 450)	(8 764 181)	(679 001)	-	(16 349 828)
Выпущенные векселя	-	-	(25 336 099)	-	(13 409)	-	-	(25 349 508)
Выпущенные облигации	-	-	-	(12 675 460)	(5 996 893)	-	-	(18 672 353)
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	-	-	-	(1 633 119)	-	-	-	(1 633 119)
Кредиторская задолженность перед клиентами	(20 429 298)	(2 805 109)	(2 590 534)	(3 955 521)	(216 488)	(25 064)	-	(30 022 014)
Авансы полученные	-	-	-	-	-	-	(384 181)	(384 181)
Текущие обязательства по налогу на прибыль	-	-	(289 066)	-	-	-	-	(289 066)
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	(853 802)	(853 802)
Прочие обязательства	(208)	(129 871)	(11 660)	(1 102 701)	(36 948)	-	-	(1 281 390)
	(20 429 506)	(104 693 724)	(349 018 428)	(22 723 251)	(15 027 919)	(704 065)	(1 237 983)	(513 834 876)
Чистая позиция на 31 декабря 2016 года	(8 076 388)	(29 012 435)	17 714 689	30 996 678	(3 049 348)	1 910 014	3 856 886	14 340 096

Ниже представлены обязательства Группы с учетом процентов, начисленных к погашению, в разрезе сроков погашения:

31 декабря 2017 года	По востребова нию	< 1 месяца	1-3 месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	более 5 лет	Срок погашения не установлен	Итого
Займы, полученные по договорам РЕПО	-	(442 622 486)	(30 491 903)	(236 490 902)	-	-	-	(709 605 291)
Прочие займы и кредиты полученные	(1 347)	(424 245)	(1 188 119)	(30 711 165)	(4 526 243)	(412 108)	-	(37 263 227)
Выпущенные векселя	-	-	-	(20 862)	(41 681 097)	(733)	-	(41 702 962)
Выпущенные облигации	-	(4 417 802)	-	(4 790 329)	(7 575 000)	-	-	(16 783 131)
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	-	(4 507 132)	(4 629)	-	-	-	-	(4 511 761)



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

31 декабря 2017 года	По востребова нию	< 1 месяца	1-3 месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	более 5 лет	Срок погашения не установлен	Итого
Кредиторская задолженность перед клиентами	(26 758 395)	(2 594 271)	(1 751 470)	(5 956 906)	(2 982 113)	(6 117)	-	(40 049 272)
Авансы полученные	-	-	-	-	-	-	(367 991)	(367 991)
Текущие обязательства по налогу на прибыль	-	-	(176 980)	-	-	-	-	(176 980)
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	(104 293)	(104 293)
Прочие обязательства	(13 233)	(1 267 004)	(57 248)	(83 671)	(7 367)	(82)	-	(1 428 605)
	(26 772 975)	(455 832 940)	(33 670 349)	(278 053 835)	(56 771 820)	(419 040)	(472 284)	(851 993 243)
31 декабря 2016 года	По востребова нию	< 1 месяца	1-3 месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	более 5 лет	Срок погашения не установлен	Итого
Займы, полученные по договорам РЕПО	-	(101 319 961)	(317 679 656)	-	-	-	-	(418 999 617)
Прочие займы и кредиты полученные	-	(543 881)	(3 332 716)	(4 257 402)	(11 309 744)	(800 693)	-	(20 244 435)
Выпущенные векселя	-	(13)	(25 336 124)	(111)	(13 493)	-	-	(25 349 740)
Выпущенные облигации	-	(58 572)	(115 255)	(13 193 164)	(8 609 977)	-	-	(21 976 969)
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	-	-	-	(1 633 119)	-	-	-	(1 633 119)
Кредиторская задолженность перед клиентами	(20 429 298)	(2 805 109)	(2 590 534)	(3 955 521)	(216 489)	(25 064)	-	(30 022 014)
Авансы полученные	-	-	-	-	-	-	(384 181)	(384 181)
Текущие обязательства по налогу на прибыль	-	-	(289 066)	-	-	-	-	(289 066)
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-	(853 802)	(853 802)
Прочие обязательства	(208)	(129 873)	(11 660)	(1 102 701)	(36 948)	-	-	(1 281 390)
	(20 429 506)	(104 857 408)	(349 355 011)	(24 142 017)	(20 186 651)	(825 757)	(1 237 983)	(521 034 333)

## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Под сроком размещения активов в таблицах выше подразумевается договорной срок погашения по займам (в том числе репо) и дебиторской задолженности или планируемый срок удержания ценных бумаг в портфеле.

**Кредитный риск.** Группа принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что клиент, контрагент, эмитент или заемщик не смогут полностью погасить задолженность в установленный срок. При этом кредитный риск возникает при осуществлении большинства из присущих Группе видов деятельности, включая банковскую, брокерскую виды деятельности, а также деятельность по управлению активами и прочие услуги, как организациям, так и частным лицам.

В ходе своей операционной деятельности Группа осуществляет различные операции с ценными бумагами и производит расчеты по ним. По сделкам с ценными бумагами кредитный риск возникает вследствие осуществления сделок на условиях предоплаты или предпоставки со стороны компаний Группы, а также в случае проведения сделок РЕПО. При этом наличие в портфеле долговых ценных бумаг также порождает кредитный риск неисполнения эмитентом обязательств по погашению или выкупу (оферте) таких ценных бумаг. Кроме того, кредитный риск возникает у Группы в связи с осуществлением деятельности по предоставлению банковских кредитов. Операциям кредитования присущ риск досрочного погашения, однако степень его влияния на оценку финансового результата и собственных средств минимальна, так как досрочно погашенные кредиты отражаются в учете по амортизированной стоимости, а сумма досрочного погашения практически полностью соответствует амортизированной стоимости кредита. Таким образом, основной риск, с которым сталкивается Группа, - это риск убытков в случае невозможности контрагентом, эмитентом или заемщиком выполнить свои обязательства перед Группой.

В отношении активов, подверженных кредитному риску, Группа устанавливает предельно допустимые уровни кредитного риска. Данные уровни устанавливаются в разрезе отдельных эмитентов и(или) контрагентов, групп операций с контрагентом в части операций кредитования, приобретения и продажи ценных бумаг, принятия ценных бумаг в обеспечение и т.д.. В этих целях в Группе разрабатываются и имплементируются подходы к управлению кредитными рисками, включая установление требований к заемщикам, группам кредитного качества, а также предельно допустимые уровни кредитного риска.

Риски операций банковского кредитования также надежно регламентированы, в том числе, утверждены подходы к управлению кредитными рисками в разрезе розничных и корпоративных заемщиков, установлены предельно допустимые уровни рисков на одного заемщика (группу связанных заемщиков). Для управления кредитными рисками в банках Группы созданы и функционируют Кредитные комитеты. В целях оценки розничных рисков применяются скоринговые модели. Для оценки кредитного риска корпоративных заемщиков используются методики оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков, фиксирующие требования к качеству отчетности юридического лица, прозрачности его юридической структуры, качеству его корпоративного управления и т.д.. Оценка кредитоспособности розничных и корпоративных заемщиков производится в порядке, определенном во внутригрупповых регламентах.

Помимо вышеперечисленного, риск-менеджеры банковских участников Группы регулярно оценивают и отслеживают кредитный риск эмитентов, заемщиков и контрагентов с применением числовых методов, рассчитывают ожидаемые и непредвиденные убытки при наступлении кредитного события. В этих целях Группа оценивает следующие показатели:

- стоимость балансовых и внебалансовых активов, подверженных кредитному риску (максимальная подверженность кредитному риску);
- величина кредитного риска эмитента и(или) контрагента на основе присвоения ему внутреннего кредитного рейтинга;
- оценка вероятности дефолта и(или) снижения кредитного качества эмитента, контрагента и(или) заемщика;
- оценка стоимости и ликвидности используемого обеспечения;
- агрегированная оценка кредитного риска портфеля на основе расчета стоимости под риском (кредитного VAR) с применением, в том числе, методов стохастического моделирования.



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Регулярный мониторинг кредитных рисков в Группе включает следующие процедуры:

- анализ реализовавшихся кредитных рисков заемщиков, эмитентов и(или) контрагентов против установленных лимитов;
- контроль соблюдения внутренних политик и процедур;
- ежеквартальный (для банковских заемщиков – ежемесячный) мониторинг финансового состояния заемщиков, эмитентов и (или) контрагентов;
- контроль и мониторинг обеспечения;
- мониторинг хозяйственных, экономических и политических событий, способных отрицательно воздействовать на экономику, отрасль или сегмент рынка;
- анализ корпоративных портфелей на предмет оценки в части рисков концентрации.

Балансовая стоимость финансовых активов представляет максимальную величину, подверженную кредитному риску. Максимальный уровень кредитного риска представлен ниже:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Денежные средства и их эквиваленты	15 997 778	9 197 529
Торговые ценные бумаги	39 942 704	37 315 633
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	46 197 465	18 159 370
Займы, выданные по договорам РЕПО	640 133 525	399 146 745
Кредиты выданные	23 636 340	16 977 756
Прочие займы выданные	47 637 530	27 382 144
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	4 304	–
Дебиторская задолженность за услуги и товары	2 184 585	1 563 339
Расчеты по пластиковым картам Банка и других эмитентов	38 819	45 960
Прочая дебиторская задолженность	240 391	22 142
Чистые инвестиции в финансовую аренду	7 303 210	6 690 205
<b>Итого</b>	<b>823 316 651</b>	<b>516 500 823</b>

**Концентрация риска** возникает при чрезмерном увеличении доли ценных бумаг одного эмитента (или связанных эмитентов) в портфеле или увеличении задолженности одного контрагента (или нескольких связанных), что повышает вероятность высоких потерь при воздействии неблагоприятных факторов для указанных эмитентов или контрагентов. Риски концентрации также возникают при сосредоточении полномочий по принятию решений у одного сотрудника (управляющего, трейдера).

Риски концентрации не являются самостоятельным видом риска и только усугубляют риски других видов.

**Способы минимизации рисков**

Группа применяет следующие способы минимизации рисков:

- изменение стратегии управления портфелями – замена инструментов на менее рискованные в том числе диверсификация портфеля (для рыночных и кредитных рисков);
- ограничение возможных потерь путем установления лимитов (для всех рисков и сегментов рынка);
- регламентация бизнес-процессов с установленной возможностью их контроля (для всех рисков).

Дополнительные методы снижения операционных рисков по сущности используемых механизмов ограничения рисков делятся на следующие группы:

- юридическая экспертиза – оценка юридической состоятельности учредительных документов, внутренних документов, практики внутрикорпоративного оборота, договорной документации;

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

- автоматизация – использование информационных технологий, исключающих или минимизирующих количество ручных операций, повышение уровня прозрачности и контролируемости бизнес-процессов;
- внутренний режим – установление внутреннего режима доступа к информации и оборудованию, заключение договоров материальной ответственности.

**Раскрытие в отношении капитала.** Группа осуществляет контроль над капиталом, который состоит из компонентов собственного капитала таких как: уставный капитал, эмиссионный доход, неконтрольная доля участия и нераспределенная прибыль.

Целями Группы при поддержании достаточного капитала являются:

- гарантировать способность Группы продолжать непрерывную деятельность, чтобы таким образом продолжать обеспечивать доходы акционерам и выгоды другим заинтересованным лицам;
- обеспечивать адекватные доходы акционерам путем установления цен на услуги пропорционально уровню риска.

Группа устанавливает объемы требуемого капитала пропорционально риску. Группа управляет структурой своего капитала и вносит в нее корректировки в свете изменений экономических условий и характеристик рисков, лежащих в основе ее активов. Чтобы управлять структурой капитала или корректировать ее, Группа может изменять величину прибыли, распределяемой акционерам, изменить величину уставного капитала или продать активы, чтобы уменьшить долг.

Как и другие компании, Группа проводит мониторинг капитала на основе соотношения долга к капиталу.

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Займы, полученные по договорам РЕПО	696 011 100	418 999 617
Прочие займы и кредиты полученные	33 862 576	16 349 828
Кредиторская задолженность перед клиентами	40 049 272	30 022 014
Выпущенные векселя	37 182 216	25 349 508
Выпущенные облигации	14 522 831	18 672 353
Денежные средства и их эквиваленты	(19 038 286)	(12 271 083)
<b>Чистая задолженность</b>	<b>802 589 709</b>	<b>497 122 237</b>
<b>Итого капитал</b>	<b>16 007 122</b>	<b>14 340 096</b>
<b>Соотношение долга к капиталу</b>	<b>50,09</b>	<b>34,67</b>

**35. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

На 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года условные обязательства Группы включали в себя следующие позиции:

**Обязательства по операционной аренде.** Ниже представлены минимальные суммы будущей арендной платы по операционной аренде помещений, не подлежащей отмене, в случаях, когда Группа выступает в качестве арендатора:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Менее 1 года	363 201	49 398
От 1 до 5 лет	967 027	67 822
Более 5 лет	3 216	5 683
<b>Итого</b>	<b>1 333 444</b>	<b>122 903</b>

**Обязательства кредитного характера Группы,** относящиеся к банковской деятельности:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Неиспользованные кредитные линии и лимиты по предоставлению средств	6 211 599	4 708 667
Гарантии и поручительства выданные	3 991 735	962 137

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Обязательства по индоссаменту	—	102 056
За вычетом резерва по обязательствам кредитного характера	(30 855)	(34 468)
<b>Итого</b>	<b>10 172 479</b>	<b>5 738 392</b>

На 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года Группа не участвовала в правовых спорах или судебных разбирательствах с контрагентами или государственными органами, которые являлись бы достаточно существенными, чтобы требовать раскрытия в настоящей консолидированной финансовой отчетности.

**36. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

Группа использует следующие методы и допущения для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов:

**Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости**

Денежные средства и их эквиваленты, финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражены в консолидированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости.

**Финансовые инструменты, по которым справедливая стоимость раскрывается отдельно**

*Займы выданные*

Оценочная справедливая стоимость средств, размещенных под фиксированную процентную ставку, основана на расчете дисконтированных денежных потоков с использованием процентных ставок на денежном рынке для инструментов с аналогичным уровнем кредитного риска и сроком погашения. По мнению руководства Группы, справедливая стоимость займов выданных существенно не отличалась от их балансовой стоимости. Проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам.

*Дебиторская задолженность за оказанные услуги и товары*

Стоимость краткосрочной дебиторской задолженности принимается равной номинальной стоимости требования за вычетом обесценения на соответствующую дату, поскольку эффект начисления процентов и дисконтирования для таких активов является несущественным в связи с их краткосрочным характером.

Ниже представлена иерархия активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости в отчетности, по состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года.

31 декабря 2017 года	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	19 038 286	—	—
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	—	254 776	—
Торговые ценные бумаги	46 900 005	2 443 038	—
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	48 486 093	225 204	—
<b>Финансовые активы, по которым справедливая стоимость раскрывается отдельно</b>			
Займы, выданные по договорам РЕПО	15 268 317	624 865 208	—
Кредиты выданные	—	—	23 636 340
Прочие займы выданные	—	—	47 637 530
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	—	—	4 304
Дебиторская задолженность за услуги и товары	—	—	2 184 585
Чистые инвестиции в финансовую аренду	—	—	7 303 210
Расчеты по пластиковым картам Банка и других эмитентов	—	—	38 819



АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года  
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

31 декабря 2017 года	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
Прочая дебиторская задолженность	—	—	688 436
<b>Итого</b>	<b>129 947 477</b>	<b>627 533 450</b>	<b>81 493 224</b>
<b>Финансовые обязательства, по которым справедливая стоимость раскрывается отдельно</b>			
Займы, полученные по договорам РЕПО	(665 511 492)	(30 499 608)	—
Прочие займы и кредиты полученные	—	—	(33 862 576)
Выпущенные векселя	—	—	(37 182 216)
Выпущенные облигации	(14 522 831)	—	—
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	—	—	(4 511 761)
Кредиторская задолженность перед клиентами	—	—	(40 049 272)
Прочая кредиторская задолженность	—	—	(182 677)
Резерв по обязательствам кредитного характера	—	—	(30 855)
<b>Итого</b>	<b>(680 034 323)</b>	<b>(30 499 608)</b>	<b>(115 819 357)</b>

31 декабря 2016 года	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	12 271 083	—	—
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	—	271 413	—
Торговые ценные бумаги	39 490 934	875 325	—
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	18 572 514	—	—
<b>Финансовые активы, по которым справедливая стоимость раскрывается отдельно</b>			
Займы, выданные по договорам РЕПО	6 632 575	392 514 170	—
Кредиты выданные	—	—	16 977 756
Прочие займы выданные	—	—	27 382 144
Дебиторская задолженность за услуги и товары	—	—	1 563 339
Чистые инвестиции в финансовую аренду	—	—	6 690 205
Расчеты по пластиковым картам Банка и других эмитентов	—	—	45 960
Прочая дебиторская задолженность	—	—	22 142
<b>Итого</b>	<b>77 238 519</b>	<b>393 389 495</b>	<b>52 681 546</b>
<b>Финансовые обязательства, по которым справедливая стоимость раскрывается отдельно</b>			
Займы, полученные по договорам РЕПО	(244 932 903)	(174 066 714)	—
Прочие займы и кредиты полученные	—	—	(16 349 828)
Выпущенные векселя	—	—	(25 349 508)
Выпущенные облигации	(18 672 353)	—	—
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	—	—	(1 633 119)
Кредиторская задолженность перед клиентами	—	—	(30 022 014)
Прочая кредиторская задолженность	—	—	(90 360)
Резерв по обязательствам кредитного характера	—	—	(34 468)
<b>Итого</b>	<b>(263 605 256)</b>	<b>(174 066 714)</b>	<b>(73 479 297)</b>

**37. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ**

Для целей составления данной консолидированной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или может оказывать

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».

В течение 2017 года и 2016 года в ходе своей обычной деятельности Группой был проведен ряд операций со связанными сторонами. Ниже указаны остатки на конец года, а также соответствующие статьи доходов и расходов за год по операциям, осуществленным со связанными сторонами:

Остатки	31 декабря 2017 года			31 декабря 2016 года		
	Акционеры	Управлен- ческий персонал	Прочие	Акционеры	Управлен- ческий персонал	Прочие
Прочие займы выданные	1 269 083	236 262	20 715 041	–	–	–
Дебиторская задолженность за услуги и товары	–	2	413 926	1	–	185 753
Кредиторская задолженность перед клиентами	(14)	–	–	(2)	(8)	–
Авансы полученные	–	–	(36 212)	–	–	(60 507)
Прочие займы и кредиты полученные	(72 521)	–	–	–	–	–
Обязательства по вознаграждению работников	–	(138 360)	–	–	(161 824)	–
Прочие обязательства	(20 763)	–	(26 530)	–	–	(270)
Доходы / расходы	2017 год			2016 год		
	Акционеры	Управлен- ческий персонал	Прочие	Акционеры	Управлен- ческий персонал	Прочие
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	–	–	888 962	–	–	–
Чистые комиссионные доходы	22	3	–	1	28	–
Чистые доходы от реализации топлива, отраженные в составе прочих операционных доходов	–	–	1 951 341	–	–	1 489 696
Проценты по займам выданным	75 557	3 142	179 838	20	1 944	–
Проценты к уплате по кредитам и займам полученным	(223)	–	–	–	–	–
Расходы на программное обеспечение	–	–	–	–	–	(419)



**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Доходы / расходы	2017 год			2016 год		
	Акционеры	Управленческий персонал	Прочие	Акционеры	Управленческий персонал	Прочие
Расходы на аренду	-	-	-	-	-	(2 597)
Расходы на вознаграждения работникам	-	(238 590)	-	-	(200 607)	-
Прочие административные расходы	-	-	(5 700)	-	-	-
Прочие чистые операционные расходы	-	-	10 279	-	-	2 300
Прибыль от выбытия дочерних компаний	270 328	407 121	-	-	-	-

В составе прочих связанных сторон отражены операции с дочерними компаниями собственников материнской компании Группы, а также с компаниями, которые принадлежат к той же группе, к которой принадлежит неконтрольный участник дочерней компании Группы. Согласно политике Группы операции со связанными сторонами в основном осуществляются на тех же условиях, что и с независимыми сторонами. По состоянию на 31 декабря 2017 года в составе прочих займов выданных прочим связанным сторонам раскрыты долгосрочные векселя в сумме 19 266 372 тыс. руб., все остальные активы и обязательства являются краткосрочными.

**38. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

В январе 2018 года Группа приобрела 70% акций АО "НПФ "Нефтегарант" за 994 021 тыс. руб. Основной деятельностью АО НПФ «Нефтегарант» является деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.

В марте 2018 года Группа приобрела 100% доли участия в ООО "Индастриал Лизинг" за 20 000 тыс. руб. После приобретения компания была переименована в ООО "ДВБ Лизинг". Приобретение указанной компании не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Группы.

В июне 2018 года Группа приобрела 100% акций АО «ГСК «Югория» за 2 907 465 тыс. руб. (владеющей 99,9997% акций дочерней компании АО «ГСК «Югория-жизнь»). Основным видом деятельности приобретенных компаний является предоставление страховых услуг.

В июле 2018 года Группа приобрела 100% доли участия в ООО "МКБ-лизинг" (владеющей 100% долей в компании ООО "М-лизинг") за 1 549 845 тыс. руб. После приобретения компания была переименована в ООО "РЕГИОН Групп Лизинг". Основной деятельностью приобретенных компаний является лизинговая деятельность, включая финансовый и операционный лизинг автотранспорта и спецтехники.

В августе 2018 года Группа приобрела 100% доли участия в ООО "Инвестиционный Банк "Веста" за 1 141 321 тыс. руб. Банк осуществляет деятельность во всех секторах российских финансовых рынков, включая межбанковские и розничные депозиты и кредиты, валютно-обменные операции, биржевые операции с долговыми и долевыми инструментами, ПФИ, обслуживание частных и корпоративных клиентов, управление активами.

В сентябре 2018 года Группа приобрела 100% доли участия ООО "ЮМ-Эстейт" за 2 200 000 тыс.руб. и 100% акций АО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" за 239 981 тыс.рублей. После приобретения АО "ОФГ ИНВЕСТ" была переименована в АО "УК "РЕГИОН Инвестиции". Основной деятельностью компании является управление активами.

Руководство Группы не имеет информации о каких-либо других событиях, произошедших после отчетной даты, которые требовали бы отражения в консолидированной финансовой отчетности или примечаниях к ней.