

УТВЕЖДЕН  
Протоколом очередного общего собрания участников  
ООО «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ»  
Протокол № 53-2019-ООСУ от «29» апреля 2019 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью  
«Диджитал Инвест»

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  
В 2018 ГОДУ

Генеральный директор

С.В. Кудрявцева



## 1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ».

Идентификационный номер налогоплательщика: 7722613390

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации общества: 07.06.2007.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 009435259, ОГРН 5077746887499.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: МИФНС № 46 по г. Москвы.

Адрес места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

109316, Россия, Москва, проспект Волгоградский, дом 47, комната 312

Основной ОКВЭД: вложения в ценные бумаги 64.99.1

Уставный капитал Общества (оплаченный): 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

## 2. Положение общества в отрасли.

Общество не занимает значительного положения в отрасли. В отчетном, 2018 году, работа Общества была направлена на выполнение приоритетных направлений деятельности и на увеличение своей доходности.

## 3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является привлечение денежных средств на российском рынке и их дальнейшее инвестирование.

## 4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном году Общество исполняло обязательства по размещенным ценным бумагам Общества:

### 1). Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

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

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36467-R*

Дата государственной регистрации: *17.03.2015*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *Центральный банк Российской Федерации*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *20.05.2015*

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: *20.05.2015*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *10*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *21.04.2020*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.digital-invest.org](http://www.digital-invest.org), <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

### 2) Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *14.10.2015*



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

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: *29.10.2015*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *10*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *22.10.2020*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103), <http://www.digital-invest.org>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-02-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *14.10.2015*

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

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: *10.11.2015*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *10*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *03.11.2020*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103), <http://www.digital-invest.org>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-03-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *10 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *10 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

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



Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103), <http://www.digital-invest.org>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-04-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *10 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *10 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *размещение не началось*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103), <http://www.digital-invest.org>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-05*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-05-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *10 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *10 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103), <http://www.digital-invest.org>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*



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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-06*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-06-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *10 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *10 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103), <http://www.digital-invest.org>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-07*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-07-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *10 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *10 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103), <http://www.digital-invest.org>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

5. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. Общество являлось потребителем тепловой и электрической энергии, использованный объем которой в натуральном и денежном выражении определить невозможно по причине включения ее стоимости в размер арендной платы за арендуемое обществом помещение.

6. Перспективы развития общества.

В перспективе общество планирует продолжать осуществлять деятельность по инвестированию в ценные бумаги и оказанию финансово-посреднических услуг.



**7. Отчет о распределении прибыли между участниками.**

По итогам 2018 года получен убыток. Убытки между участниками общества за отчетный год принято не распределять.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Политика Общества в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества. Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков может определяться внутренними документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному виду риска.

**Отраслевые риски:**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

**Внутренний рынок:**

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества.

Усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Общества.

Общество оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Общество планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования. Ухудшение ситуации в отрасли не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.

**Внешний рынок:**

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внешнем рынке, являются:

- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанный риск как существенный. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой глобальной экономики и в основном находятся вне контроля Общества.

В целях снижения отраслевых рисков на внешнем рынке Общество для снижения отраслевых рисков (на внешнем рынке), Общество оптимизирует финансовые потоки в соответствии с новыми рыночными условиями и рассматривает возможности использования альтернативных инструментов привлечения и размещения средств. Общество планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на исполнение Обществом своих обязательств по ценным бумагам.

**Страновые и региональные риски:**

Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире, и ее экономика остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в России.

Отрицательное влияние на общую экономическую ситуацию в России может оказать ухудшение конъюнктуры мировых рынков и замедление темпов роста мировой экономики. Как показывает практика, финансовые



проблемы, возникшие за пределами России, или высокий риск инвестиций в страны с переходной экономикой, могут оказать негативное влияние на приток инвестиций в Россию и отрицательно сказываться на экономике России. Негативное влияние на российскую экономику могут оказать также санкции со стороны западных стран, вводимые в отношении РФ в связи с присоединением Крыма.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Среди политических рисков в РФ и города Москва можно отметить: коррупцию, наличие административных барьеров, избирательное применение законов, несовершенную и противоречивую законодательную базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, увеличение государственного контроля над экономикой.

В целом Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность национальной валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Общества в целом и привести к неблагоприятным экономическим последствиям.

#### Региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы.

Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской Федерации, традиционно занимает особое положение в стране.

Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и промышленные предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют крупнейшие российские кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую реализацию рыночных механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, оценочные, нотариальные, консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. Соответственно, по основным макроэкономическим показателям Москва является крупнейшим субъектом Российской Федерации и городом федерального значения, обладающим мощным финансово-экономическим потенциалом.

Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны: крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Из более чем 1000 действующих в России кредитных организаций свыше 600 работают в Москве. Через финансовую систему города проходит более 80% финансовых ресурсов страны.

Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических центров страны — мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой.

За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли, промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в столице проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный характер, чем в других регионах страны. В этот период мощное развитие получили предприятия в оптово-розничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в центр современной кредитно-финансовой системы России.

Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть промышленных предприятий: сегодня промышленность столицы обеспечивает пятую часть налоговых поступлений в бюджет города и производит более 11% потребительских товаров в стране.

Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30 крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на душу населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по Российской Федерации.

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности действий правительства и мэрии города по их преодолению. Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр страны. На этом основании Общество считает, что региональные риски не оказывают значительного влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Обществом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля.

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке



и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования. Также разрабатываются планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, включающие как сокращение издержек, так и смещение акцентов на более перспективные направления деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором Общество осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Общество будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации.

Страна и регион, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Обществом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона Общество оценивает как минимальные.

#### Финансовые риски:

Общество может быть подвержено влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: рискам изменения процентных ставок, курсам иностранных валют, инфляционным рискам. Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции и резкое изменение валютного курса могут привести к росту затрат Общества, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков Общество не осуществляет.

Основную деятельность Общество осуществляет на российском рынке ценных бумаг, и доходы его будут номинированы в валюте РФ и не будут зависеть от курса рубля к иностранной валюте. Общество не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях). В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Общества. В частности, значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов, номинированных в рублях.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности. С другой стороны, поскольку основная деятельность связана с инвестированием в ценные бумаги, изменение процентных ставок и волатильность на финансовых рынках может положительно сказаться на деятельности в зависимости от конкретных условий и выбора момента инвестирования или продажи актива.

Общество не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Общества. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса Общество предполагает следующие действия: оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, пересмотр программ привлечения и размещения средств

Для минимизации процентного риска Общество планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств.

Умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание по выпускаемым Облигациям. По мнению Общества, критическим значением инфляции для него является 30%. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, Общество планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.

#### Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

Деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством, капиталовложениями в ценные бумаги и инвестированием в строительство, в связи с этим ему свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке и на рынке недвижимости.



Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Общество не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

Крупные сделки, совершенные Обществом за отчетный год:

1) Дата совершения сделки (заключения договора): **20.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Ценные бумаги (далее - ЦБ) со следующими характеристиками:

Вид ЦБ Еврооблигации

Эмитент GROSSGROVE LIMITED

Количество ЦБ 90,552 (Девяносто тысяч пятьсот пятьдесят две) штуки

Номинальная стоимость ЦБ 500 000 (Пятьсот тысяч) Российских рублей

Цена за одну ЦБ 100% от номинала

Стоимость ЦБ без учета НКД 45,276,000,000.00 (сорок пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов) Российских рублей 00 копеек

Суммы НКД на дату оплаты ЦБ 0,00 (Ноль) целых 00/100 руб.

Общая сумма сделки 45,276,000,000.00 (сорок пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов) Российских рублей 00 копеек

Дата поставки ЦБ Не позднее 20.03.2018

Дата платежа 20.03.2018

Способ поставки ППЦБ

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1) Продавец – Компанией с ограниченной ответственностью «ГРОССГРОУВ ЛИМИТЕД»;

2) Покупатель – ООО «Диджитал Инвест».

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **45 276 000 000.00 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **49,55**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **91 370 668 000 RUR x 1**

*Сделка является крупной сделкой*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный акционер (участник)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **20.03.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **20.03.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№48**

2) Дата совершения сделки (заключения договора): **20.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Ценные бумаги (далее - ЦБ) со следующими характеристиками:

Вид ЦБ Акции

Эмитент ИСТБЛЮ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД



Количество ЦБ 48708 (Сорок восемь тысяч семьсот восемь) штук

Номинальная стоимость одной ЦБ 1 евро

Стоимость ЦБ 45 276 000 000 (сорок пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек

Общая сумма сделки 45 276 000 000 (сорок пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек

Дата поставки ЦБ 20 марта 2018 г.

Дата платежа 20 марта 2018 г.

Способ поставки Поставка против платежа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1) Продавец – ООО «Диджитал Инвест»;

2) Покупатель – Компания «ГРОССГРОУВ ЛИМИТЕД»

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **45 276 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **49.55**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **91 370 668 000 RUR x 1**

*Сделка является крупной сделкой*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный акционер (участник)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **20.03.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **20.03.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№48**

3) Дата совершения сделки (заключения договора): **20.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**ДОГОВОР о прекращении взаимных обязательств зачетом на следующих условиях:**

I) В соответствии с договором купли-продажи акций № 20032018-DI от «20» марта 2018 года, заключенным между Стороной 1 (в качестве Покупателя) и Стороной 2 (в качестве Продавца), Сторона 2 продала Стороне 1 48708 обыкновенных акций, составляющих 96,054% выпущенных обыкновенных акций в акционерном капитале компании ESTBLUE HOLDINGS LTD / «ИСТБЛЮ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», учрежденной должным образом в соответствии с законодательством Республики Кипр, номер компании HE 368563, зарегистрированной по адресу: Айон Омолонитон, 15, 1080, Никосия, Кипр, - а Сторона 1 обязалась оплатить за облигации Общую сумму сделки (Далее по тексту – «Договор купли-продажи ценных бумаг 1»). На дату настоящего Договора задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 по Договору купли-продажи ценных бумаг 1 в отношении оплаты Общей суммы сделки составляет 45,276,000,000.00 (сорок пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов) Российских рублей 00 копеек (Далее – «Задолженность 1»);

II) В соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг б/н от «20» марта 2018 года, заключенным между Стороной 2 (в качестве Покупателя) и Стороной 1 (в качестве Продавца), Сторона 1 продала Стороне 2 облигации, выпущенные компанией «ГРОССГРОУВ ЛИМИТЕД» / GROSSGROVE LIMITED /, должным образом, созданной 20 мая 2017 г. и действительно существующей в соответствии с законодательством республики Кипр, регистрационный номер HE 369653, юридический адрес: 25 Мартиу, 27, 1й этаж, Квартира/Офис 106, Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр, - Продавцом в количестве 90,552 (Девяносто тысяч пятьсот пятидесяти двух) штук, а Сторона 2 обязалась оплатить за облигации Общую сумму сделки (Далее по тексту – «Договор купли-продажи ценных бумаг 2»). На дату настоящего Договора задолженность Стороны 2 перед Стороной 1 по Договору купли-продажи ценных бумаг 2 в отношении оплаты Общей суммы сделки составляет 45,276,000,000.00 (сорок пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов) Российских рублей 00 копеек (Далее – «Задолженность 2»).

**СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем:**

На Дату вступления в силу Договора, Сторона 1 имеет неисполненные обязательства перед Стороной 2 в



отношении уплаты Задолженности 1.

2). На Дату вступления в силу Договора, Сторона 2 имеет неисполненные обязательства перед Стороной 1 в отношении уплаты Задолженности 2.

3). С Даты вступления в силу Договора обязательства Стороны 1 в отношении уплаты в пользу Стороны 2 Задолженности 1, прекращаются полностью зачетом встречных однородных обязательств Стороны 2.

4). С Даты вступления в силу Договора обязательства Стороны 2 в отношении уплаты в пользу Стороны 1 Задолженности 2, прекращаются полностью зачетом встречных однородных обязательств Стороны 1.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались  
Размер (цена) сделки в денежном выражении: **45,276,000,000.00 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **49.55**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **91 370 668 000 RUR x 1**

*Сделка является крупной сделкой*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный акционер (участник)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **20.03.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **20.03.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№48**

#### Сделки с заинтересованностью, совершенные Обществом за отчетный год:

1) Дата совершения сделки (заключения договора): **31.01.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

##### Договор уступки права (требования)

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

По состоянию на 31 января 2018 года Акционерное общество «Даглис» (далее – Должник) имеет обязательство перед Цедентом по возврату денежных средств по нижеперечисленным Договорам займа в размере 1 449 116 575, 91 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 91 копейка:

Договор	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Общая сумма долга (руб.)
Договор займа б/н от 17.11.2016 года	0,00	1 067 108 136,95	1 067 108 136,95
Договор займа б/н от 28.11.2016 года	0,00	382 008 438, 96	382 008 438, 96
Итого	0	1 449 116 575, 91	449 116 575, 91

В соответствии со статьями 382-390 ГК РФ Цедент передает (уступает), а Цессионарий принимает в полном объеме принадлежащее Цеденту право (требование), основанное на обязательстве Должника перед Цедентом.

За приобретаемое право (требование) Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежную сумму в размере 1 449 116 575, 91 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 91 копейка.

Право (требование) переходит от Цедента к Цессионарию в полном объеме с момента заключения Договора.



Цедент обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора направить Должнику письменное уведомление о переходе права (требования).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

- 1) Цессионарий – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ИНВЕСТ»;
- 2) Цедент - Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Инвест».

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 449 116 575, 91 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 91 копейка**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,58**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **91 370 668 000 RUR x 1**

**Сделка является сделкой с заинтересованностью**

**Заинтересованное лицо:**

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Цедента,  
Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Цессионария.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный акционер (участник)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **31.01.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **31.01.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№45**

2) Дата совершения сделки (заключения договора): **31.01.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Договор уступки права (требования)**

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

По состоянию на 31 января 2018 года Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД - должным образом зарегистрированная и законно существующая в соответствии с законами Республики Кипр под регистрационным номером HE 283601, адрес: Магнисиас 7, офис 201, Строволос 2027, Никосия, Кипр (далее – Должник) имеет обязательство перед Цедентом по возврату денежных средств по нижеперечисленным Договорам займа в размере 1 546 745 367, 34 (Один миллиард пятьсот сорок шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 34 копейки

Договор	Основной долг (USD)	Проценты (USD)	Общая сумма долга (USD)
Договор займа б/н от 22.11.2016 года	21 000 000,00	1 118 787, 95	22 118 787, 95
Договор займа б/н от 12.07.2017 года	5 200 000, 00	158 684, 05	5 358 684, 05
Итого	26 200 000,00	1 277 472,00	27 477 472, 00

В соответствии со статьями 382-390 ГК РФ Цедент передает (уступает), а Цессионарий принимает в полном объеме принадлежащее Цеденту право (требование), основанное на обязательстве Должника перед



Цедентом.

За приобретаемое по настоящему Договору право (требование) Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежную сумму в размере 1 546 745 367, 34 (Один миллиард пятьсот сорок шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 34 копейки.

Право (требование) переходит от Цедента к Цессионарию в полном объеме с момента заключения Договора.

Цедент обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора направить Должнику письменное уведомление о переходе права (требования).

Курс USD на дату подписания данного договора устанавливается в размере 56,2914 рублей за 1 USD.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Цедент – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ИНВЕСТ»;

Цессионарий - Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Инвест».

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 546 745 367, 34 (Один миллиард пятьсот сорок шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 34 копейки.**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,69**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **91 370 668 000 RUR x 1**

**Сделка является сделкой с заинтересованностью**

**Заинтересованное лицо:**

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Цедента,

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Цессионария.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный акционер (участник)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **31.01.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **31.01.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№45**

3) Дата совершения сделки (заключения договора): **31.01.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

### **СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ ВСТРЕЧНЫХ ОДНОРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

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

В соответствии с Соглашением Стороны прекращают взаимные встречные обязательства путем проведения зачета встречных однородных требований. Стороны пришли к соглашению о зачете взаимных денежных требований, происходящих из следующих обязательств:

Сторона-1 имеет задолженность перед Стороной-2 в размере 1 533 635 381,45 (Один миллиард пятьсот тридцать три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч триста восемьдесят один) рубль 45 копеек, основанием возникновения которой являются:

№	Договор	Сумма ого долга (руб.)	Сумма енных % (руб.)	Общая сумма руб.)
1	Договор уступки права (требования) от 31.01.2018 г.	0,00	1 449 116 575, 91	1 449 116 575, 91



2	Соглашение о переводе долга № б/н от 018г.	68 844 849,23	-	68 844 849,23
3	Договор займа № б/н от 29.12.2017 г.	15 595 938,16	78 018,15	15 673 956,31
	Итого:	84 440 787, 39	1 449 194 594,06	1 533 635 381,45

Сторона-2 имеет перед Стороной-1 задолженность в размере 1 546 745 367, 34 (Один миллиард пятьсот сорок шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч триста шесть семь) рублей 34 копейки, основанием возникновения которой являются:

№	Договор	Сумма ого долга	Сумма начисленных	Общая сумма долга
1	Договор уступки права (требования) от 31.01.2018 г.	-	-	1 546 745 367,34
	Итого:			1 546 745 367,34

После проведения Сторонами зачета взаимных однородных требований по Соглашению, денежные обязательства Стороны-1 перед Стороной-2, указанные в Соглашении прекращаются в полном объеме. После проведения Сторонами зачета взаимных однородных требований по Соглашению, денежное обязательство Стороны-2 перед Стороной-1, указанные в Соглашении, прекращаются частично и составит сумму в размере 13 109 985,89 (Тринадцать миллионов сто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 89 копеек.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Сторона 1 – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ИНВЕСТ»;

Сторона 2 - Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Инвест».

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 546 745 367, 34 (Один миллиард пятьсот сорок шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 34 копейки.**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,69**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **91 370 668 000 RUR x 1**

**Сделка является сделкой с заинтересованностью**

**Заинтересованное лицо:**

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Цедента,

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Цессионария.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный акционер (участник)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **31.01.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **31.01.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№45**

4) Дата совершения сделки (заключения договора): **15.02.2018**



Предмет и иные существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение №2 к договору займа от 12.07.2017 г.**

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

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее – «Сумма займа») в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 12 % годовых (далее – «Проценты»).»

2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Сумма займа, предоставляемая по настоящему Договору, составляет 299 467 480,00 (двести девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, что эквивалентно 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) долларов США. Курс доллара США устанавливается в размере 57,5899 рублей за 1 доллар США.»

3. Изложить пункт 3.4. Договора в следующей редакции:

«3.4. Сумма займа и Проценты должны быть возвращены Займодавцу «31» декабря 2019 г.»

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Инвест»;

Заемщик - Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **309 233 237,19 (триста девять миллионов двести тридцать три тысячи двести тридцать семь) рублей 19 копеек.**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,33**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **91 370 668 000 RUR x 1**

**Сделка является сделкой с заинтересованностью**

**Заинтересованное лицо:**

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является Заемщиком,

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Займодавца.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный акционер (участник)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **15.02.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **15.02.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№46**

5) Дата совершения сделки (заключения договора): **15.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение №5 к договору займа от 22 ноября 2016 г.**

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

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1.Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее – «Сумма займа») в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму и выплатить проценты за пользование



денежными средствами из расчета 12 % годовых (далее – «Проценты»).»

2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Сумма займа, предоставляемая по настоящему Договору, составляет 1 275 887 667,61 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 61 копейка, что эквивалентно 22 154 712,33 (двадцать два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать целых 33/100) долларов США.

Сумма займа состоит из:

- суммы основного долга в размере 1 209 387 900 (один миллиард двести девять миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей, что эквивалентно 21 000 000 (двадцать один миллион) долларов США.

- суммы процентов, начисленных по состоянию на 15 февраля 2018 года в размере 66 499 767,61 (шестьдесят шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 61 копейка, что эквивалентно 1 154 712,33 (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать целых 33/100) доллара США.

Курс доллара США устанавливается в размере 57,5899 рублей за 1 доллар США.»

3. Изложить пункт 3.4. Договора в следующей редакции:

«3.4. Сумма займа и Проценты должны быть возвращены Займодавцу «31» декабря 2019 г.»

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Инвест»;

Заемщик - Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *1 275 887 667,61 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 61 копейка.*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1,39*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *91 370 668 000 RUR x 1*

*Сделка является сделкой с заинтересованностью*

**Заинтересованное лицо:**

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является Заемщиком,

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Займодавца.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Единственный акционер (участник)*

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *15.02.2018*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *15.02.2018*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *№46*

б) Дата совершения сделки (заключения договора): *15.02.2018*

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Дополнительное соглашение №3 к договору займа от 12.07.2017 г.*

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

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 12 % годовых (далее – «Проценты»).»

2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Сумма займа (сумма основного долга), предоставляемая по настоящему Договору, составляет 309 233 237,19 (триста девять миллионов двести тридцать три тысячи двести тридцать семь) рублей 19



копеек, что эквивалентно 5 369 574,13 (пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят четыре целых 13/100) доллара США. Проценты на сумму займа (сумму основного долга) начинают начисляться с 15 февраля 2018 года по день возврата Суммы займа, включительно по ставке: 12% (Двенадцать процентов) годовых.

Сумма займа (сумма основного долга) состоит из:

- суммы займа, предоставленного ранее по Договору займа №6/н от 12 июля 2017 года, в размере 299 467 480,00 (двести девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, что эквивалентно 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) долларов США.
- суммы процентов, начисленных в период с 13 июля 2017 года по 14 февраля 2018 года в размере 9 765 757, 19 ( девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 19 копеек, что эквивалентно 169 574,13 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят четыре целых 13/ 100) доллара США .

Курс доллара США устанавливается в размере 57,5899 рублей за 1 доллар США.»

3. Изложить пункт 3.4. Договора в следующей редакции:

«3.4. Сумма займа и Проценты должны быть возвращены Займодавцу «31» декабря 2019 г.»

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Инвест»;

Заемщик - Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **299 467 480,00 (двести девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копейки.**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,32**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **91 370 668 000 RUR x 1**

**Сделка является сделкой с заинтересованностью**

**Заинтересованное лицо:**

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является Заемщиком,

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Займодавца.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный акционер (участник)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **15.02.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **15.02.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№46**

7) Дата совершения сделки (заключения договора): **12.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение №6 к договору займа от 22 ноября 2016 г.**

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

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 12 % годовых (далее – «Проценты»).»

2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Сумма займа (сумма основного долга), предоставляемая по настоящему Договору, составляет 1 275 887 667,61 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 61 копейка, что эквивалентно 22 154 712,33 (двадцать два миллиона сто пятьдесят



четыре тысячи семьсот двенадцать целых 33/100) долларов США. Проценты на сумму займа (сумму основного долга) начинают начисляться с 15 февраля 2018 года по день возврата Суммы займа, включительно по ставке: 12% (Двенадцать процентов) годовых.

Сумма займа (сумма основного долга) состоит из:

- суммы займа, предоставленного ранее по Договору займа №б/н от 22.11.2016 г., в размере 1 209 387 900 (один миллиард двести девять миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей, что эквивалентно 21 000 000 (двадцать один миллион) долларов США.

- суммы процентов, начисленных в период с 23 ноября 2016 года по 14 февраля 2018 года в размере 66 499 767,61 (шестьдесят шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 61 копейка, что эквивалентно 1 154 712,33 (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать целых 33/100) доллара США.

Курс доллара США устанавливается в размере 57,5899 рублей за 1 доллар США.»

3. Изложить пункт 3.4. Договора в следующей редакции:

«3.4. Сумма займа и Проценты должны быть возвращены Займодавцу «31» декабря 2019 г.»

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Инвест»;

Заемщик - Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *1 209 387 900 (один миллиард двести девять миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1,32*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *91 370 668 000 RUR x 1*

*Сделка является сделкой с заинтересованностью*

*Заинтересованное лицо:*

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является Заемщиком,

Компания ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, которая является владельцем 99,9% Займодавца.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Единственный акционер (участник)*

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *12.03.2018*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *12.03.2018*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *№47*

10. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) общества.

Совет директоров в Обществе не сформирован.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

*Генеральный директор Кудрявцева Светлана Викторовна*

Год рождения: *1968*

Образование: Высшее

Основное место работы: Генеральный директор ООО "Диджитал Инвест".

Доля участия в уставном капитале ООО «Диджитал Инвест» на конец отчетного периода: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению долей ООО «Диджитал Инвест» в течение отчетного года: 0.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являющихся его работниками, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные



виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года.

Совет директоров не сформирован.

### 13. Финансово-экономическое состояние Общества.

#### Чистые активы

По результатам работы Общества в отчетном году получена выручка в сумме 51 037 560 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

в 2016 году – (4 757 079) тыс. руб.

в 2017 году – (7502 295) тыс. руб.

в 2018 году – (7 913 533) тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2018 величина показателя чистые активы Общества составила отрицательную величину в размере (7 913 533) тыс. руб.

По результатам 2018 года Обществом получен убыток в размере 411 243 тыс. руб. На 31.12.2018 обязательства Общества превысили общую сумму его активов на сумму около 7 913 533 тыс. руб. Снижение стоимости чистых активов обусловлено наличием на балансе у Общества актива в виде акций компании, доход по которым в виде дивидендов за период владения в адрес Общества, как акционера не начислялся. Таким образом, не соблюдается требование ст. 30 Федерального закона № 14-ФЗ, согласно которому размер чистых активов Общества должен быть больше его уставного капитала. В связи с этим третьи лица могут сделать предварительный вывод о том, что Общество не способно продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты. Однако руководство Общества не сомневается в устойчивости бизнеса Общества и в способности Общества погашать свои обязательства перед контрагентами в полном объеме и в срок.

В настоящее время руководством предприняты меры для увеличения доходности по деятельности Общества, в частности проведена полная реструктуризация активов и обязательств.

Активы:

- 1) приобретены активы с более высоким процентом доходности;
- 2) проведена замена валютных активов на рублевые для исключения переоценок по курсу;
- 3) свободные денежные средства размещаются на регулярной основе в банке.

Обязательства:

- 1) снижены ставки по собственным облигациям
- 2) изменен порядок выплаты по собственным облигациям для минимизации денежных потоков.

Предварительный финансовый прогноз показывает в следующем отчетном году:

- 1) получение прибыли, что позволит снизить накопленные убытки и отразить положительную динамику увеличения ЧА.

#### Затраты Общества

Затраты Общества в отчетном году на обеспечение уставной деятельности составили 51 511 179 тыс. руб.

В отчетном году уменьшились на 37,74 % материальные расходы, если в 2017 г. они составили 159 тыс. руб., то в 2018 г. - 99 тыс. руб., затраты на оплату труда увеличились на 420,78 %, если в 2017 г. они составили – 4 693 тыс. руб., то в 2018 г. – 24 440 тыс. руб.

В целом, по результатам работы за отчетный год, начислено налогов, относимых на затраты, в бюджеты всех уровней – 4 192 тыс. руб.

#### Анализ статей актива баланса Общества

Имущество Общества составляют внеоборотные и оборотные активы.

Внеоборотные активы выросли на 16 932 939 тыс. руб., или на 34,95 %, за счет долгосрочных финансовых вложений и прочих оборотных активов.

Оборотные активы уменьшились на 99,27 %, или на 12 051 758 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила 51 524 тыс. руб., или 0,08% в составе имущества.

Размер обязательств на конец отчетного периода составил 73 384 191 тыс. руб., или 112,09 % в составе имущества.

#### Состояние бухгалтерского учета и отчетности Общества

Учетная политика Общества составлена на основании российских стандартов бухгалтерского учета и действующего законодательства, на основании Налогового кодекса РФ.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 №402 «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в



Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н в редакции Приказа Минфина России 11.04.2018 N 74н; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденному приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н в редакции Приказа Минфина России от 28.04.2017 N 69н; Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина от 31.10.2000 г. № 94н в редакции Приказа от 08.11.2010 N 142н.

Весь бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием системы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности 1С: Предприятие, разработанной в соответствии с существующим законодательством.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Метод признания для целей налогообложения прибыли доходов и расходов: метод начисления.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Финансовые вложения, по которым рыночная оценка не определяется, подлежат отражению в учете по первоначальной стоимости. Последующая оценка ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, производится по рыночной котировке.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

#### 14. Кадровая политика Общества

В настоящее время в Обществе действуют следующие локальные нормативные акты:

1. Правила внутреннего трудового распорядка для Работников ООО "ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ";
2. Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников;
3. Положение о защите персональных данных;
4. Положение о коммерческой тайне.

С целью усиления социальной защищенности работников, повышения мотивации к труду предусматривается пакет дополнительных гарантий:

- выплаты материальной помощи в случае смерти близких родственников, тяжелого заболевания работников, в случае рождения ребенка, свадьбы;
- стимулирующие выплаты.

Численность работников по сравнению с 2017 г. уменьшилась и по состоянию на 31.12.2018 составила 3 человека.

#### 15. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

При реализации политики корпоративного управления генеральный директор общества учитывает рекомендации к применению Письма Центрального Банка Российской Федерации № 06-52/2463 от 10.04.2014 г. «О Кодексе корпоративного управления».



ПРОШТО И  
ПРОНУМЕРОВАНО

20 листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Кудрявцева С.В.

