

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Общества с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы»

Код эмитента: 

3	6	4	8	1
---	---	---	---	---

 - 

R
---

за 1 квартал 2019 года

Адрес эмитента: 115035, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 4,  
этаж 14

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

<b>Генеральный директор</b> (наименование должности руководителя эмитента)	_____	<b>Д.В. Загороднов</b> (И.О. Фамилия)
“ <u>15</u> ” <u>мая</u> 20 <u>19</u> г.	(подпись)	
<b>Генеральный директор, осуществляющий функции главного бухгалтера</b> (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	_____	<b>Д.В. Загороднов</b> (И.О. Фамилия)
“ <u>15</u> ” <u>мая</u> 20 <u>19</u> г.	(подпись) М.П.	
Контактное лицо: <b>Генеральный директор, Загороднов Дмитрий Владимирович</b> (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)		
Телефон: <b>(495) 545-35-35</b> (номер (номера) телефона контактного лица)		
Факс: <b>(495) 644-43-43</b> (номер (номера) факса эмитента)		
Адрес электронной почты: <b>info@fsi.moscow</b> (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))		
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете		
<b>http://fsi.moscow/, http://e-disclosure.ru/portal/company.asp x?id=35466/</b>		

# Оглавление

Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента .....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	10
Информация раскрывается на дату окончания последнего завершленного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года. ....	10
Структура заемных средств .....	10
Единица измерения: тыс. руб. ....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	12
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
3.5. Правовые риски .....	21
3.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	23
3.7. Стратегический риск .....	23
3.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	24
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	25
3.1. История создания и развитие эмитента .....	25
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	25
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	25
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	25
3.1.4. Контактная информация .....	25
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	26
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	26
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	28
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	28
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	28
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	29
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	29
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	29
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	29
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	29
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	30
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 .....	30
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	31
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	32
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	33
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	37
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	37
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	38
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	41
4.8. Конкуренты эмитента .....	42
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	43

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	43
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	45
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	45
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	47
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	48
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	48
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	48
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	49
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	49
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 .....	49
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	49
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	50
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 .....	50
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	51
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	53
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	53
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	53
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	54
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	55
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ..	55
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	55
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	55
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	57
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	57
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	57
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	57
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ..	57
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 .....	58
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	59
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	59
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	59
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ..	59
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	59
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	59
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	61
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием..	61
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	61
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	61
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	61
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	62
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	62
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	62

8.8. Иные сведения .....	67
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	67
Приложения	

## **Введение**

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные главой 10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее – Положение о раскрытии информации): **в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг**

**Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.**

Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать:

**основные сведения об эмитенте:**

полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» (ООО «ФСИ»)** (далее также – **Эмитент, Общество, Компания**)

**ИНН: 7706786501**

**ОГРН: 1127747258210**

место нахождения: **Россия, город Москва** дата государственной регистрации: **17.12.2012 г.**

цели создания эмитента (при наличии): **осуществление коммерческой деятельности и извлечение прибыли**

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (вид экономической деятельности по ОКВЭД: 64.99)**

**Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» учреждено в 2012 г. с целью получения прибыли посредством осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным направлением деятельности Компании является финансовое посредничество.**

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

**1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Информация о кредитных организациях, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО)**

место нахождения: **Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35**

ИНН: **7709129705**

Номер счета: **407028106000000007835**

тип счета: **расчетный**

БИК: **044525388**

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810800000000388**

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

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Сведения об аудиторской организации:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ООО АФ «ВЭА»)**

ИНН (если применимо): **7451099482**

ОГРН (если применимо): **1027402910622**

место нахождения аудиторской организации: **Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 63, пом. 9**

номер телефона: **+7 (351) 729-85-29**

номер факса: **+7 (351) 729-85-29**

адрес электронной почты (если имеется): **info@ural-audit.ru**

Сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

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

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: **2017, 2018 год**

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с РСБУ. Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО.**

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента:

Наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): **существенных интересов, связывающих лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) отсутствуют.**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **долей участия лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации в уставном капитале эмитента, нет.**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **эмитент не предоставлял заемных средств лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей, нет**

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

**Общество и аудиторская организация действовали и будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно ст. 8 которого 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.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения аудиторской организации на предмет его независимости от Эмитента. аудиторская организация является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения Аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: процедура тендера не использовалась. Аудиторская организация определяется исходя из ее репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости оказываемых услуг.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с п. 8.2.9 статьи 8 устава назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора (аудиторской организации) и определение размера оплаты его услуг относится к компетенции Общего собрания участников. Кандидатура аудитора (аудиторской организации) для осуществления независимой проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится любым участником Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с п. 8.2.9 статьи 8 устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) относится к компетенции Общего собрания участников. Размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам 2018 г., за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ – 110 000 рублей.



**Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам 2018г., за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО – 180 000 рублей.**

**Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги отсутствуют.**

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

**Оценщик (оценщики) по основаниям, перечисленным в пункте 1.3. Приложения 3 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее – Положение о раскрытии), в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.**

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

**Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению о раскрытии, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.**

**Иные консультанты эмитента не привлекались.**

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

**фамилия, имя, отчество (если имеется): Загороднов Дмитрий Владимирович  
год рождения: 1970 г.**

**основное место работы и должности: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Еврофинансы», начальник отдела ценных бумаг**

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года (показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):

Наименование показателя	2017 год	2018, 3 мес.	2018 год	2019, 3 мес.
Производительность труда, руб./чел.	0	0	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	5476,70	3 151,32	1835.43	3 281.21
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,99	0,99	0.99	0.99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	- 4,92	96,75	-4.55	-14 083.27
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0.00

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

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

Эмитент не имеет выручки за рассматриваемый период, в связи с этим показатель «Производительность труда» равен 0.

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует соотношение внешних и собственных источников финансирования. Значение показателя, рассчитанное за 2018 г. и 1 квартал 2019 г. свидетельствует о привлечении компанией дополнительных средств в размерах, значительно превышающих собственный капитал компании.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в 2019 году и 1 квартал 2019 г. приближается к единице ввиду небольшого удельного веса итогового показателя «капитала и резервов». Кроме того, этот показатель свидетельствует о том, что основным источником финансирования являются привлеченные средства.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за рассматриваемый период имеет отрицательное значение, ввиду отсутствия выручки.

Просроченной задолженности эмитент не имеет.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом, и не имеет обыкновенные акции, допущенные к организованным торгам.

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация раскрывается на дату окончания последнего завершённого отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.
Долгосрочные заемные средства	550 603	550 603

в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	550 603	550 603
Краткосрочные заемные средства	1 905	3 937
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	1 905	3 937
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Структура кредиторской задолженности эмитента.  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.
Общий размер кредиторской задолженности	1 792	728 413
из нее просроченная	0	0
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	8	22
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	420	
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	0
из нее просроченная	0	0
прочая	1 372	728 391
из нее просроченная	0	0

**Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, нет.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за **2018 г.:**

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за отчетный год, **нет возможности рассчитать, т.к. к заемным средствам относятся облигационные займы (облигации серии 01 обращаются на бирже).**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности отсутствуют.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за **1 квартал 2019 года:**

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за отчетный год, **нет возможности рассчитать, т.к. к заемным средствам относятся облигационные займы (облигации серии 01 обращаются на бирже).**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности отсутствуют.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36481-R от 24.09.2015 г.)</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<b>приобретатели облигаций выпуска</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<b>2 000 000 000 рублей</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	<b>550 603 000 рублей (ввиду того, что 1 449 397 облигаций находятся на казначейском счете эмитента, обязательства по данным облигациям отсутствуют)</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>5 лет</b>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<b>1,5 %</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>10</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их	<b>Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов</b>

размер в днях	отсутствует
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>1 820-й день с даты начала размещения облигаций</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Фактический срок (дата) погашения займа не наступил</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Иных сведений нет</b>

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

**Эмитент не предоставлял обеспечения, в том числе по обязательствам третьих лиц.**

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

**Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных 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.**

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

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски,
- страновые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски,
- риск потери деловой репутации (репутационный риск),
- стратегический риск,
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками:

**Политика Эмитента в области управления рисками основывается на детальном анализе:**

- текущей экономической, политической и правовой ситуации в РФ;
- отрасли Эмитента;
- финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также факторов, оказывающих на нее влияние.

**В отношении отраслевых рисков оценка производится о состоянии отрасли на среднесрочный период, исходя из макроэкономических прогнозов инвестиционных аналитиков, оцениваются отраслевые тенденции, сегментация спроса и состояния конкурентной среды. На основе анализа будет вырабатываться стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных позиций и удержание рыночной доли Эмитента в отрасли.**

**В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, исходя из прогнозов социально-экономического развития, ежегодных прогнозов, мониторинга экономической ситуации в России.**

**В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности. Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации**

привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности. Одним из механизмов управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом этого возможного изменения общего уровня процентных ставок. Риск от изменения курсов иностранных валют (валютный риск) практически не оказывает влияния на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет экспортную деятельность. В отношении рисков ликвидности Эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств. В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов.

Управление правовыми, стратегическими рисками и рисками, связанными с деятельностью основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства РФ, анализа судебной практики РФ и направленности Эмитента на финансовую устойчивость и эффективное управление финансовыми ресурсами. Эмитент отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности компании, и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений.

Для определения репутационных рисков Общество анализирует интересы, которые оно преследует в процессе своей коммерческой деятельности, и соотносит их с выявленными факторами риска.

Система управления рисками направлена на комплексную оценку рисков и принятие мер, обеспечивающих своевременное реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия.

Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента.

Эмитент предпримет все возможные меры для минимизации негативных последствий, описанных в настоящем разделе рисков. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков конкретные действия Эмитента будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации и степени негативного воздействия указанных обстоятельств на деятельность Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что проводимые им мероприятия смогут полностью исключить негативное воздействие перечисленных рисков на деятельность Эмитента, поскольку указанные риски находятся вне его контроля.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

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

Эмитент осуществляет свою деятельность в области управления недвижимым имуществом. Ухудшение ситуации в данной отрасли может привести к тому, что деятельность Эмитента ограничится обслуживанием размещенного выпуска Биржевых облигаций. Однако ухудшение ситуации в отрасли не окажет влияние на исполнение обязательств по указанным ценным бумагам.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

на внутреннем рынке:

- рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования;
- ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;

- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Перечисленные выше изменения увеличивают расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств, и ограничивают возможности по привлечению кредитно-финансовых ресурсов. Это может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для рефинансирования существующего долга, что в целом может негативно повлиять на финансовое положение Эмитента.

Эмитент намерен предпринять все усилия для ослабления влияния рисков путем грамотной и эффективной экономической и конкурентной политики в своей деятельности. С целью снижения риска неисполнения обязательств по ценным бумагам, Эмитент планирует осуществлять дополнительный контроль над качеством оказываемых услуг.

на внешнем рынке: Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.

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:

на внутреннем рынке: **риски отсутствуют, так как Эмитент не использует сырье и услуги в своей деятельности.**

на внешнем рынке: Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.

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:

на внутреннем рынке: **риски минимальны, так как Эмитент заключил долгосрочный договор аренды, и доход от данных услуг не влияет на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.**

на внешнем рынке: Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.

#### **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:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в г. Москва. Основными страновыми и региональными рисками, влияющими на деятельность Эмитента, являются риски, связанные с Российской Федерацией и г. Москва.

**Основные страновые риски:**

- резкое ухудшение экономического положения страны;
- обесценивание рубля;
- последствия санкций против Российской Федерации;
- последствия ответных санкций Российской Федерации;
- ускорение инфляции;
- последствия политической нестабильности;
- снижение цен на нефть;
- негативные последствия геополитической напряженности;
- снижение роста ВВП;
- дефицит бюджета.

В 2019 году экономическая ситуация в Российской Федерации будет определяться следующими факторами:

- Геополитические риски, связанные с развязыванием торговых "войн" между США и Китаем, а также рядом других стран, с замедлением мировой экономики, фактически с началом "холодной" войны, с вмешательством во внутренние дела других

стран и с целым рядом возможных событий остаются главным фактором давления и периодически общего снижения интереса к валютам и активам развивающихся стран, в т.ч. к российской национальной валюте и рублевым активам. Кроме того, геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на товарных и финансовых рынках.

- Тенденции ужесточения денежно-кредитной политики в мире. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и центральными банками других стран с развитыми рынками повышает риски устойчивого оттока капитала из стран с развивающимися рынками.

- Антироссийские санкции. Рублевые активы будут находиться под дополнительным давлением из-за опасений относительно возможности введения новых санкций, которые могут включать ограничения со стороны США на покупку нового госдолга РФ. В случае введения новых санкций со стороны США можно ожидать продолжение оттока средств нерезидентов с рынка ОФЗ, который по итогам последних 9 месяцев 2018г. составил более 560 млрд руб.

- Инфляция и инфляционные ожидания. В 2018г. инфляция в годовом выражении ускорилась до 4,3% против 2,5% годом ранее. Одновременно с осени прошлого года продолжился рост инфляционных ожиданий, которые в декабре достигли 10,2%. При этом Банк России предполагает, что инфляционные ожидания на прогнозном горизонте останутся чувствительными к разовым событиям, оказывающим влияние на инфляцию, в большей мере это касается ожиданий населения. Регулятор ожидает, что годовая инфляция достигнет максимума в 1 полугодии 2019 года и составит 5,0–5,5% на конец 2019г., а к 4% вернется в 1 половине 2020г., когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

- Политика Банка России. Совет директоров Банка России 14 декабря 2018г. принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. По заявлению регулятора, принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. Также в своем заявлении Банк России отметил, что продолжается некоторое ужесточение денежно-кредитных условий. Происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Повышение ключевой ставки Банком России будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

- Планы по повышению заимствований на внутреннем рынке со стороны Минфина. План заимствований Минфина РФ через ОФЗ на 2019г. составляет почти 2,4 трлн руб., при этом "чистые" размещения составят порядка 1,7 трлн руб., в т.ч. для инфраструктурных инвестиций. На 1 квартал 2019г. Минфин заявил объем внутренних займов на 450 млрд руб. При этом Минфин РФ отмечал, что возможное введение санкций США в отношении российского долга не помешает России осуществить планы государственных заимствований, т.к. спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ. Вместе с тем, существенное увеличение государственных заимствований может привести также к росту ставок и смещению интереса инвесторов с рынка субфедерального и корпоративного долга.

- Отказ от выхода на рынок облигаций в прошлом году многими регионами, а также крупными и средними корпоративными заемщиками может сформировать большое предложение на первичном рынке в 2019г. при условии стабилизации ситуации на финансовых рынках. В настоящее время Банком России и на Московской бирже зарегистрированы выпуски корпоративных эмитентов на общую сумму более 3 трлн рублей по номиналу. Кроме того, более 10 трлн руб. по номинальной стоимости приходится на неразмещенные облигации в рамках зарегистрированных программ



биржевых облигаций (ПБО). Естественно, что лишь небольшая часть может быть реализована в 2019г., но наличие таких программ свидетельствует о возможном "быстром" старте заемщиков. Кроме того, в 2019г. корпоративным заемщикам придется рефинансировать погашаемые облигации на сумму более 530 млрд руб., регионам – на сумму порядка 100 млрд руб.

В течение 2018 года в результате плановых пересмотров суверенных кредитных рейтингов России агентства "большой тройки" предприняли следующие действия:

- 25 января 2018г. агентство Moody's улучшило прогноз суверенного рейтинга со "стабильного" до "позитивного", сохранив его на уровне "Ba1";
- 23 февраля 2018г. агентство Fitch сохранило "позитивный" прогноз суверенного рейтинга, подтвердив рейтинг "BBB-";
- 23 февраля 2018г. агентство Standard & Poor's повысило суверенный рейтинг с "BB+" до "BBB-", прогноз "стабильный";
- 17 августа 2018г. агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг "BBB-", сохранив "позитивный" прогноз;

На конец года у России рейтинг инвестиционного уровня ("BBB-") от двух международных кредитных агентств Standard & Poor's и Fitch и один рейтинг спекулятивного уровня ("Ba1") от Moody's. При этом осенью 2018г. представитель Moody's допускала возможность повышения в 2019г. суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного.

(Источник:

<https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-zatishepered-bureiy/>)

В 1 квартале 2019 года Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3.

(

Источник

[https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Russias-rating-to-Baa3-from-Ba1-changes-outlook--PR\\_394165](https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Russias-rating-to-Baa3-from-Ba1-changes-outlook--PR_394165))

Повышение рейтингов России отражает позитивное влияние политики, проводимой в последние годы для укрепления и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей, а также снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции», — сказано в сообщении.

По мнению Moody's, высока вероятность дополнительных санкций со стороны конгресса в предстоящие месяцы, и эти санкции будут включать запрет на покупку и, возможно, владение российскими гособлигациями и бумагами ряда госбанков и госкомпаний для американских инвесторов. Но способность российского правительства выдержать внешние шоки увеличилась со времени понижения кредитного рейтинга в 2015 году, отмечает агентство.

(Источник :<https://www.rbc.ru/economics/09/02/2019/5c5df8009a79473fda4e4d9f>)

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в январе 2019г. подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

(Источник <https://www.interfax.ru/business/646814>)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".

"Рейтинги России учитывают, с одной стороны, сильный суверенный баланс, хорошие внешние финансы и надежную проводимую макроэкономическую политику, и, с другой стороны, более слабые перспективы роста, чем у сопоставимых эмитентов, высокую сырьевую зависимость, слабые стандарты управления и геополитическую напряженность", - отмечает Fitch.

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане, и наименее подверженным рискам.

Город Москва обладает многолетней безупречной кредитной историей. Высокие кредитные рейтинги отражают роль города как политического, экономического и финансового центра Российской Федерации, с устойчивой и диверсифицированной экономикой, хорошо развитым сектором услуг и высоким уровнем благосостояния населения, в несколько раз превышающим средний по России показатель. По мнению рейтинговых агентств, позитивное влияние на кредитоспособность Москвы оказывают низкий уровень долговой нагрузки на бюджет, сбалансированная структура долга и значительный объем денежных средств, накопленный городом на своих счетах.

Кредитный рейтинг Москвы обусловлен высоким уровнем развития экономики данного субъекта, существенным профицитом операционного баланса, высоким уровнем самодостаточности и структурной сбалансированности бюджета, значительной ликвидностью бюджета и незначительной долговой нагрузкой.

В настоящий момент кредитные рейтинги города Москвы по международной и российской национальной шкале от трех ведущих международных рейтинговых агентств находятся на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации.

29.08.2018г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций Города — на уровне AAA(RU).

В настоящий момент кредитные рейтинги города Москвы по международной шкале от трех ведущих международных рейтинговых агентств представлены следующими данными:

16.07.2018 Moody's изменило на «позитивный» прогноз по кредитному рейтингу Москвы «Ba1».

13 августа 2018 г. Рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings прогноз по рейтингам города Москвы подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне «BBB-»; прогноз – «Стабильный».

23.04.2018 Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне BBB- с позитивным прогнозом.

Агентство Fitch Ratings обнародовало новые данные по кредитному рейтингу города Москвы (данные на апрель 2019 года). Как отмечают аналитики агентства, рейтинг Москвы соответствует суверенному рейтингу России, хотя реальная оценка кредитоспособности столицы выше установленного уровня. Это связано с тем, что показатель региона не может быть выше рейтинга страны.

(источник

<https://investmoscow.ru/calendar-of-events/2019-04/16/fitch-ratings-podtverdilo-kreditnyy-revting-moskvyy/>)

Москва получает преимущества от статуса столицы Российской Федерации, являясь экономическим и финансовым центром страны. Город имеет сильную экономику, ориентированную на сектор услуг.

(Источник: [http://moscowdebt.mos.ru/credit\\_ratings/history/](http://moscowdebt.mos.ru/credit_ratings/history/)).

Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Москва – благоприятный регион для Эмитента с точки зрения ведения бизнеса, поскольку в указанном регионе сформирован основной платежеспособный спрос.

Несмотря на текущую нестабильность в экономической и политической ситуации в Российской Федерации, подобные риски не могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его исполнении обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

**Страновые и региональные риски, политическая и экономическая ситуация в стране, где Эмитент осуществляет свою деятельность могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики. Тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.**

**Большинство из рисков экономического, политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает определенным уровнем способности реагирования на краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической и экономической ситуации в стране и регионе на деятельность Компании и на ее обязательства производить платежи по ценным бумагам.**

**Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране как нестабильную, в городе как стабильную и прогнозируемую.**

**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: 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, приведут к ухудшению финансового положения или к завершению деятельности Эмитента, однако такие риски оцениваются как минимальные. Компания осуществляет свою деятельность в регионе с благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.**

**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: Стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью могут привести к ухудшению финансового положения Эмитента.**

**Эмитент осуществляет свою деятельность в районе с сейсмологически благоприятной обстановкой, налаженными транспортными сетями (железнодорожный, автомобильный). Положение Москвы в центре транспортных систем позволяет не рассматривать возможность прекращения транспортного сообщения как фактор сильного воздействия на деятельность предприятия.**

**Географические особенности страны и региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий и т.п.), не являются существенным фактором риска для деятельности Эмитента, так как стихийные бедствия таких масштабов, которые способны оказать влияние на деятельность Эмитента, чрезвычайно редки.**

**Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями страны и Москвы, Эмитент оценивает как незначительные.**

#### **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:

**Изменения в процентных ставках преимущественно оказывает влияние на кредиты и займы, поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и займам с фиксированной ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам и займам с плавающей ставкой). Эмитент не осуществляет хеджирование данных рисков. Но подобные риски никак не могут сказаться на способности Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.**

**Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами Эмитента. В основном, кредитный риск связан с дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков, займам выданным и векселям к получению. Анализ контрагентов Эмитента позволяет сделать вывод о его достаточной защищенности к данному риску.**

**Эмитент напрямую не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Тем не менее, резкое снижение стоимости национальной валюты может сказаться на обслуживании заемных средств.**

**Таким образом, указанные выше риски не могут значительно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.**

**Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):**

**В своей деятельности Эмитент прямо не подвержен валютным рискам, так как осуществляет большую часть расчетов в рублях. Тем не менее, резкое снижение стоимости национальной валюты может сказаться на обслуживании заемных средств. Финансирование в иностранной валюте Эмитент не привлекает и не имеет других операций за рубежом.**

**Учитывая достаточную защищенность эмитента от валютных рисков, финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного курса в существенной степени.**

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

**Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. Руководство Эмитента регулярно анализирует подобные риски и готово к оперативным изменениям в указанных направлениях в целях поддержания финансовой устойчивости и способности исполнять обязательства по ценным бумагам.**

**Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:**

**Потребительская инфляция по итогам 2018 года выросла до 4,3%, что превысило прогноз Минэкономразвития.**

**Такой уровень инфляции не окажет существенного влияния на будущие выплаты по ценным бумагам Эмитента. Резкое увеличение уровня инфляции может негативно повлиять на темп роста цен, может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности, что может оказать существенного негативное влияние на конкурентные условия и на выплаты по ценным бумагам Эмитента. В этом случае Эмитент планирует осуществить программу по снижению затрат от основной деятельности Компании.**

**Принимая во внимание действующий прогноз по инфляции, уровень инфляции не окажет существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам. Критическим значением инфляции Эмитент считает уровень 20-22 %.**

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Эмитент будет принимать необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния изменения процентных ставок, а именно, снижение затрат от основной деятельности и пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: **Уровню инфляции наиболее подвержены изменению выручка (в сторону увеличения, в случае соразмерного темпам инфляции роста цен на услуги Эмитента), себестоимость продаж (увеличивается), чистая прибыль (снижается).** Достижение показателя инфляции критических значений может повлиять на выплаты по облигациям Эмитента, что может вызвать увеличение кредиторской задолженности, а также может вызвать увеличение дебиторской задолженности, и, как следствие, возникновение сомнительной задолженности. Вероятность возникновения инфляционного риска средняя. Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, в частности увеличит операционные расходы Эмитента и уменьшит прибыль. Вероятность роста процентных ставок оценивается как средняя. Изменение курсов валют влияет на выручку (в сторону увеличения). Возникновение риска изменения курсов валют оценивается как вероятное.

### **3.5. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с изменением:

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, определены рядом факторов:**

- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательных норм РФ, некорректное применение законодательства иностранного государства и (или) норм международного права);

- экономические санкции, введенные по отношению к Российской Федерации, и их продолжительность; ответные санкции РФ;

- принятие законодателем или правоприменителем (например, высшей судебной инстанцией) актов, изменяющих действующие правовые нормы или практику их применения, если такое изменение отрицательно влияет на деятельность Общества и (или) его контрагентов;

- ошибки правоприменителя;

- невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение Общества в судебные органы для их урегулирования;

- нарушение контрагентами Общества условий договоров.

в том числе риски, связанные с изменением:

- валютного регулирования:

для внутреннего рынка:

**риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях. Таким образом, влияние данного вида риска на Эмитента минимально.**

для внешнего рынка:

**Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента**

- налогового законодательства:

для внутреннего рынка:

Российская налоговая система продолжает развиваться и совершенствоваться. Для нее характерны частые изменения налогового законодательства, а также публикация официальных разъяснений регулирующих органов и вынесение судебных постановлений, которые в отдельных случаях содержат противоречивые формулировки и по-разному толкуются налоговыми органами разного уровня. Правильность расчетов по налогам подлежит проверке со стороны целого ряда регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Налоговые органы вправе проверять полноту соблюдения налоговых обязательств в течение трех календарных лет, следующих за налоговым годом, однако в некоторых обстоятельствах этот период может быть увеличен. Последние события в Российской Федерации говорят о том, что налоговые органы начинают занимать более жесткую позицию при толковании и обеспечении исполнения налогового законодательства, уделяя больше внимания экономической сущности, а не юридической форме хозяйственных операций.

За счет этих факторов налоговые риски в РФ могут быть существенно выше, чем в других странах. Основываясь на своей трактовке российского налогового законодательства, официальных разъяснений регулирующих органов и вынесенных судебных постановлений, руководство полагает, что все обязательства по налогам отражены в полном объеме. Тем не менее, соответствующие органы могут по-иному толковать положения действующего законодательства, что может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и привести к возникновению дополнительных рисков.

для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

- правил таможенного контроля и пошлин:

для внутреннего рынка:

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

Риск увеличения таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный кодекс Российской Федерации четко регулирует правила таможенного контроля и устанавливает ставки таможенных пошлин.

На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают.

для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

- требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

для внутреннего рынка:

Данный риск отсутствует, так как Эмитент не осуществляет подлежащей лицензированию деятельности и не имеет прав пользования объектам, нахождение которых ограничено в обороте (включая природные ресурсы). Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента и лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), рассматривается как незначительная.

для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Данный риск отсутствует, так как Эмитент не осуществляет подлежащей лицензированию деятельности и прав пользования за рубежом.

- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

для внутреннего рынка:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная, и не окажет существенного влияния на результаты его деятельности. Эмитент регулярно осуществляет мониторинг изменений в действующем законодательстве, решений, принимаемых высшими судами, и применяет полученный опыт как в процессе разрешения правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности, так и при судебных разбирательствах. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут негативно отразиться на результатах его деятельности.

В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные для текущих судебных процессов и в дальнейшей деятельности Эмитента.

для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Эмитент не участвует в текущих судебных процессах за рубежом, и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не несет для него существенных рисков. Однако в случае возникновения указанных рисков Эмитент направлен на выполнение требования законодательства стран, с которыми будет осуществлять экспортно-импортные операции.

### **3.6. 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: Финансовая устойчивость и финансовое положение Эмитента характеризуются удовлетворительным уровнем и стабильностью. Риск формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается Эмитентом как маловероятный. Риски, связанные с потерей потребителей, минимальны. Для минимизации репутационных рисков Общество анализирует интересы, которые оно преследует в процессе своей коммерческой деятельности, и соотносит их с выявленными факторами риска.

### **3.7. 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: Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и неполном осуществлении организационных мер (управленческих решений), несут незначительный характер, поскольку деятельность Эмитента сопровождается повышением эффективности управления и соблюдением законодательства РФ.

Риски неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствуют, поскольку на внутреннем рынке конкуренция отсутствует. На внешнем рынке Эмитент деятельность не ведет.

**Значительному снижению риска отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых) способствует направленность Эмитента на финансовую устойчивость и эффективное управление финансовыми ресурсами.**

**В связи с этим указанные выше оцениваются как минимальные.**

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

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

**Указанные риски отсутствуют, поскольку эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. При этом существенными эмитент считает возможные потери (приобретения), размер которых превышает 10 % активов Эмитента.**

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента 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, отсутствуют; Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).**

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

**Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, являются минимальными. Дочерних обществ Эмитент не имеет.**

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



## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (наименование для некоммерческой организации): **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» (ООО «ФСИ»)**

дата (даты) введения действующих наименований: **17.12.2012 г.**

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

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

В течение времени существования эмитента фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) не изменялось.

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН юридического лица: **1127747258210**

дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **17.12.2012 г.**

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Федеральная налоговая служба (Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве)**

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

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» учреждено в 2012 г. с целью получения прибыли посредством осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным направлением деятельности Компании с момента создания и до даты подписания ежеквартального отчета является финансовое посредничество. Учредителем Общества, а также владельцем уставного капитала Компании (100 %) на дату подписания ежеквартального отчета является Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг».**

Цели создания эмитента: **осуществление коммерческой деятельности и извлечение прибыли.**

Миссия эмитента (при наличии): **миссия отсутствует.**

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **иная информация отсутствует.**

#### 3.1.4. Контактная информация

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

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **115035, город Москва, набережная Космодамианская, д. 52, строение 4, этаж 14**

иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): **иного адреса нет**

номер телефона: **+7 (495) 545 35 35**

номер факса: **+7 (495) 644 43 13**

адрес электронной почты: **info@fsi.moscow**

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: **<http://fsi.moscow/>, <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466/>**

Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет.

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: **7706786501**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств Эмитента.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

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

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: **41.20, 46.13.2, 46.14.9, 46.90, 64.91, 64.92, 64.99.1, 64.99.3, 66.19, 66.19.4, 68.31, 69.10, 70.22, 73.11, 73.20.1, 78.10, 82.99, 94.11**

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация раскрывается за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года.

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:

Единица измерения: тыс. руб. Наименование показателя	2017 г.	3 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: <b>предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (основное направление деятельности – инвестиции в финансовые инструменты)</b>				
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объема продаж) эмитента, %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Описание изменений 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 рассматриваемые периоды выручка равна нулю.**

Описание общей структуры себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	2017 г.	3 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
Сырье и материалы, %	-	-	-	-

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-	-	-
Топливо, %	-	-	-	-
Энергия, %	-	-	-	-
Затраты на оплату труда, %	-	-	-	-
Проценты по кредитам, %	-	-	-	-
Арендная плата, %	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	-	-	-	-
Амортизация основных средств, %	-	-	-	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-	-	-
Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	-	-	-	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	-	-	-	-

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). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.**

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

**Российские стандарты бухгалтерского учета:**

- **Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ.**
- **Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г № 34н.**
- **Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 года № 43н.**
- **Приказ Министерства финансов РФ от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».**

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

Информация за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок: **Поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок, 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: **Изменения цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение отчетных периодов по сравнению с соответствующими отчетными периодами предыдущего финансового года отсутствуют, в связи с отсутствием поставщиков.**

Информация о долях в поставках материалов и товаров эмитенту занимают импортные поставки. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: **Импортные поставки материалов и товаров эмитенту отсутствуют. Прогнозы эмитента в отношении доступности источников в будущем и о возможных альтернативных источниках отсутствуют в связи с отсутствием импортных поставок.**

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: **Эмитент осуществляет свою деятельность в области предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Основное направление деятельности – инвестиции в финансовые инструменты. В соответствии с целями создания Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.**

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

- **общая финансово-экономическая и политическая ситуация в России;**
- **проведение государственных реформ экономического, политического и социального характера;**
- **изменение ситуации на мировых рынках.**

Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

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

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

**банковских операций;**

**страховой деятельности;**

**деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;**

**деятельности акционерного инвестиционного фонда;**

**видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества,**

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

Эмитент не проводит виды работ, имеющие существенное финансово-хозяйственное значение, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков.

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых или оказанием услуг связи.

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

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

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

Информация не указывается, т.к. добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента. Эмитент не имеет подконтрольных организаций.

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

Информация не указывается, т.к. оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

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

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: В целом Компания придерживается консервативной стратегии развития в рамках основного направления деятельности, учитывая ожидания низких темпов роста российской экономики до 2020 года.

В основе консервативной стратегии:

- поддержание стабильных результатов деятельности;
- расширение масштабов деятельности (рост объемов привлечения средств и инвестирования) только на основе четких ожиданий роста инвестиционного спроса;
- приоритет представления инвестиций в форме займов, избегание спекулятивных операций на фондовом рынке с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств по облигациям Компании.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: Указанные планы у эмитента отсутствуют.

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

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: Информация не указывается, т.к. Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, и подробное изложение характера такой зависимости: Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, т.к. Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

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

Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие 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. Информация раскрывается на дату окончания последнего завершнного отчетного года и отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года. Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

**Единица измерения:** тыс. руб.

**На отчетные даты Эмитент не имел основных средств.**

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершнного 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. 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): **Эмитент не имел основных средств, амортизация не начислялась**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершнного 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. 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): **Эмитент не имел/не имеет основные средства и долгосрочно арендуемые основные средства; переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за указанный период не осуществлялась, в связи с этим данная информация не указывается.**

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

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

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года (показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Наименование показателя	2017 г.	3 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
Норма чистой прибыли, %	-	-	-	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0	0	0
Рентабельность активов, %	0,01	0,02	2.15	0.04
Рентабельность собственного капитала, %	37,70	48,54	39.40	63.64
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:

**Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента и характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации. Эмитент за рассматриваемый период не имеет выручки, в связи с этим норма чистой прибыли не может быть рассчитана.**

**Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество оборотов одного рубля активов за анализируемый период. Характеризует эффективность использования Обществом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент оборачиваемости активов за рассматриваемый период имеет нулевое значение ввиду того, что Эмитент не получал выручку за рассматриваемый период.**

**Рентабельность активов показывает способность активов компании порождать прибыль. То есть, сколько единиц прибыли получено предприятием с единицы стоимости активов. Рентабельность активов имеет небольшое значение, однако является положительной.**

**Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала Эмитента. Рентабельность собственного капитала за 2018 год и 1 квартал 2019 г. имеет достаточно высокое значение за счет полученной чистой прибыли за период.**

**За отчетный период у эмитента отсутствует непокрытый убыток.**

**Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают, мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию, не указываются.**

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года (показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Наименование показателя	2017 г.	3 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	997 565	1 044 078	525 905	525 994
Коэффициент текущей ликвидности	206,51	116,83	143.25	1.72
Коэффициент быстрой ликвидности	206,51	116,83	143.25	1.72

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

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. Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности). Смысл показателя в том, что текущие обязательства являются долгами, которые должны быть выплачены в течение определенного времени, а оборотные средства – это активы, которые или представляют наличность, или должны быть превращены в нее, или израсходованы. Показатель характеризует обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами. Чистый оборотный капитал показывает, какая сумма оборотных средств финансируется за счет собственных средств организации, а какая - за счет банковских кредитов. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости организации. В 2018 году показатель был положительным и составил 525 905 тыс. руб., в 1 квартале 2019 г. - 525 994 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Рекомендуемые значения указанного показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя соответствует размеру оборотных средств, которых должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской задолженности. В 2018 г. показатель составил 143.25, в 1 квартал 2019 г. - 1,72.

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Оптимальное значение данного показателя составляет 0,8-1.

В 2018 г. и 1 квартале 2019 г. значение показателя совпало со значением показателя коэффициента текущей ликвидности, ввиду отсутствия у эмитента запасов и НДС по приобретенным ценностям.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают, мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию, не указывается.



#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания последнего заверченного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).

**На 31.12.2018 г.**

Вложения в ценные бумаги:

вид ценных бумаг: **векселя**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Акционерное общество «Сканграфикс» (АО «Сканграфикс»)**

место нахождения: **107497, город Москва, улица Монтажная, дом 9, строен 1, этаж 3, пом. IV, ком. 13**

ИНН (если применимо): **7718504769**

ОГРН (если применимо): **1047796026960**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение): **не применимо к данному финансовому вложению**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности компании: **5 штук**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: **не применимо к данному финансовому вложению**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента): **240 879 272,76 рублей (не применимо к данному финансовому вложению)**

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: **240 879 272,76 рублей; сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям: 1 915 195,65 рублей**

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: **не применимо к данному финансовому вложению**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **не применимо к данному финансовому вложению**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **не применимо к данному финансовому вложению**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **не применимо к данному финансовому вложению**

**Эмитент не создавал резервы под обесценение ценных бумаг.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **величина**

**потенциальных убытков в случае банкротства организации равна балансовой стоимости указанных векселей.**

вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): **Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»); Российская Федерация, г. Москва, 7701548736, 1047796532178**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным [законом](#) "О рынке ценных бумаг" не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение): **1-01-09618-А от 11.08.2004 г., Региональное отделение в Центральном федеральном округе Федеральной службы по финансовым рынкам**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **25 000 акций**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: **не указывается для данного вида ценных бумаг**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **25 000 000 рублей**

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **балансовая стоимость акций зависимого общества: 25 000 000 рублей**

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: **не указывается для данного вида ценных бумаг**

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: **не указывается для данного вида ценных бумаг**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **не указывается для данной категории акций**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **дивиденды по обыкновенным акциям в текущем году и в предшествующем году не объявлялись**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **величина вложений Эмитента в акции общества не увеличилась, так как уставный капитал общества не увеличивался за счет его имущества.**

**Эмитент не создавал резервы под обесценение ценных бумаг.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **величина потенциальных убытков в случае банкротства организации равна балансовой стоимости указанных акций.**

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) эмитента в случае если его средства 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): **средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных**

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **величина потенциальных убытков, в случае банкротства организации, равна балансовой стоимости указанных облигаций.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

**На 31.03.2019 г.**

Вложения в ценные бумаги:

вид ценных бумаг: **векселя**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Акционерное общество «Сканграфикс» (АО «Сканграфикс»)**

место нахождения: **107497, город Москва, улица Монтажная, дом 9, строен 1, этаж 3, пом. IV, ком. 13**

ИНН (если применимо): **7718504769**

ОГРН (если применимо): **1047796026960**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным [законом](#) "О рынке ценных бумаг" не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение): **не применимо к данному финансовому вложению**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности компании: **9 штук**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: **не применимо к данному финансовому вложению**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента): **1 069 375 645,32 рублей (не применимо к данному финансовому вложению)**

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: **1 069 375 645,32 рублей; сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям: 2 170 886,46 рублей**

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: **не применимо к данному финансовому вложению**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **не применимо к данному финансовому вложению**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **не применимо к данному финансовому вложению**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **не применимо к данному финансовому вложению**

**Эмитент не создавал резервы под обесценение ценных бумаг.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **величина потенциальных убытков в случае банкротства организации равна балансовой стоимости указанных векселей.**

вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): **Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»); Российская Федерация, г. Москва, 7701548736, 1047796532178**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным [законом](#) "О рынке ценных бумаг" не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение): **1-01-09618-А от 11.08.2004 г., Региональное отделение в Центральном федеральном округе Федеральной службы по финансовым рынкам**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **25 000 акций**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: **не указывается для данного вида ценных бумаг**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **25 000 000 рублей**

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **балансовая стоимость акций зависимого общества: 25 000 000 рублей**

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: **не указывается для данного вида ценных бумаг**

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: **не указывается для данного вида ценных бумаг**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **не указывается для данной категории акций**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **дивиденды по обыкновенным акциям в текущем году и в предшествующем году не объявлялись**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **величина вложений Эмитента в акции общества не увеличилась, так как уставный капитал общества не увеличивался за счет его имущества.**

**Эмитент не создавал резервы под обесценение ценных бумаг.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **величина потенциальных убытков в случае банкротства организации равна балансовой стоимости указанных акций.**

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) эмитента в случае если его средства 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): **средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **величина потенциальных убытков, в случае банкротства организации, равна балансовой стоимости указанных облигаций.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- **Российские стандарты бухгалтерского учета;**
- **Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года № 126н.**

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

На дату окончания последнего завершеного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года, эмитент не имеет нематериальных активов.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: "31"декабря 2018 г.		
-	-	-
Итого:	-	-
Отчетная дата: "31"марта 2019 г.		
-	-	-
Итого:	-	-

**Взноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступлений в безвозмездном порядке не было. Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости не приводится.**

**Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:** эмитент не представляет информацию о своих нематериальных активах ввиду их отсутствия за указанные периоды.

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

Информация указывается за последний завершеной отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период: **деятельность Эмитента не связана с необходимостью ведения активной политики в области научно-технического развития.**

**Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не производились.**

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: **Эмитент не создавал/не создает и не получал/не получает прав на объекты интеллектуальной собственности (патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания). Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности не приводятся ввиду отсутствия прав на объекты интеллектуальной собственности.**

**Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:** Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков.

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

**Финансовый рынок представляет собой сплав национальных и международных рынков. Несмотря на относительно «юный» возраст, российский рынок успел пережить множество взлетов и падений.**

Одной из причин неравномерно развития экономики нашей страны многие эксперты считают несовершенство российского законодательства, которое не может гарантировать безопасности инвестиций в различные отрасли экономики. Многие западные инвесторы отказываются от существенных вложений в экономику нашей страны из-за неуверенности в возможности возврата инвестиций, а также из-за обилия различных бюрократических преград и высокого уровня коррупции.

Развитие финансового рынка в России имеет перспективные направления связанные как с развитием существующих, так и появлением новых услуг, которые могут быть востребованы юридическими и физическими лицами. В ряде случаев российский рынок остается закрытым для иностранных компаний, которые готовы предоставить более широкий спектр финансовых услуг на более выгодных условиях. С другой стороны, одной из причин привлекательности российского рынка для большинства зарубежных компаний является возможность быстрого обогащения путем проведения различных спекуляций в разных областях экономики.

Потенциал развития финансового рынка России далеко не исчерпан, в настоящее время существует множество отраслей экономики, где необходимо предоставление финансовых услуг более высокого уровня. Несмотря на относительно высокий уровень инфляции, многие специалисты высоко оценивают финансовые возможности российской экономики.

Сохранение благоприятной конъюнктуры на рынке рублевых облигаций в начале 2018г. было связано с продолжением роста цен на нефть после достижения в конце 2017г. соглашения о сохранении ограничений на добычу нефти в 2018г. странами ОПЕК+, со стабильным курсом рубля и, соответственно, с возвращением интереса к рублевым активам со стороны инвесторов – нерезидентов. При этом рубль оставался достаточно стабильным, несмотря на высокую волатильность нефтяных цен.

Во 2 квартале 2018г. ситуация резко ухудшилась. Введение в начале апреля новых санкций со стороны США, которые коснулись в т.ч. отдельных бизнесменов и их



компаний, на фоне роста геополитических рисков привело к резкому ослаблению национальной валюты и существенному росту доходности на рублевом долговом рынке, прежде всего на рынке ОФЗ, где около трети рынка занимали нерезиденты. Серьезного негатива рынку добавило решение Правительства РФ о повышении НДС до 20% в 2019г.

В 3 квартале 2018г. рост геополитических рисков, связанный с началом и расширением торговых "войн" со стороны США, ожиданием введения санкций к Ирану, повышение процентных ставок в развитых странах (прежде всего ФРС США) и ряд других внешних факторов привели к очередному давлению на валютные и долговые рынки развивающихся стран. Риски введения новых санкций со стороны США к российскому суверенному долгу стали мощным фактором давления на рубль и на котировки бумаг, даже в ситуации стремительно растущих цен на нефть. Кроме этого негатива с начала сентября добавили заявления главы (а в дальнейшем и других представителей) Банка России о росте инфляционных рисков и появлении "ряда факторов", из-за которых может быть повышена ключевая ставка. Банк России повысил ключевую ставку на своем сентябрьском заседании на 25 б.п.

В результате четвертый квартал начался на фоне позитивной коррекции на долговом рынке, которая была не долгой, и уже в ноябре наметился плавный рост доходности на фоне очередного ослабления курса рубля на фоне резкого снижения цен на нефть.

(Источник:

<https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciy-zatishe-pered-burei-y/>)

в 2018 году Россия достигла рекорда по количеству новых розничных клиентов, пришедших на биржу. Это случилось благодаря диджитализации брокерского сервиса. Появились мобильные приложения, связанные с инвестициями. По итогам ноября 2018 года 67% новых брокерских счетов на бирже открывались с использованием удаленных каналов.

Количество новых счетов, которые были открыты в этом году по итогам 11 месяцев, — 541 тыс. В прошлом году было 224 тыс. за 11 месяцев. Клиентов, заключивших хотя бы одну сделку, в этом году было 582 тыс. против 373 тыс. в аналогичном периоде прошлого года. Всего в этом году физические лица приобрели облигаций на 185 млрд рублей — это примерно в 3 раза больше, чем в прошлом году (68 млрд рублей)».

С принятием нового законодательства по структурным облигациям активизировался рынок структурных продуктов. В 2018 году было выпущено 38 выпусков, в то время как за весь предыдущий период всего 33 выпуска таких бумаг.

Этот сегмент явно набирает обороты. Вторая точка роста — это высокодоходные облигации. Это бумаги относительно небольших эмитентов объемом выпуска до 1 млрд рублей, иногда даже меньше 100 млн рублей, с достаточно высокой купонной ставкой, обычно от 12% годовых, но есть и более 20%. В этом году уже было более 30 подобных эмитентов на рынке. По словам Анны Кузнецовой (член правления — управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи), в следующем году на бирже ожидают появления новых видов облигаций — «зеленых» и «социальных» (к размещению готовятся три эмитента облигаций, связанных с экологическими проектами, и один эмитент «социальных» бондов).

(источник: [https://www.dp.ru/a/2018/12/29/Investicionnoe\\_zatishe](https://www.dp.ru/a/2018/12/29/Investicionnoe_zatishe))

Общий объем торгов по итогам 2018 года составил 861,1 трлн рублей. Наилучшую динамику по сравнению с 2017 годом продемонстрировали рынок акций (+17,9%), рынок облигаций (+13,8%), срочный рынок (+5,6%), валютный спот-рынок (+10,6%) и товарный рынок (+19,3%).

Объем торгов на фондовом рынке по итогам 2018 года вырос на 24,5% по сравнению с 2017 годом и составил 32 трлн рублей. В том числе в декабре объем торгов

составил 2 306,9 млрд рублей (2 918,6 млрд рублей в декабре 2017 года). (Здесь и далее без учета однодневных облигаций).

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями за 2018 год увеличился на 17,9% по сравнению с 2017 годом и достиг 10,8 трлн рублей. В декабре он вырос на 17% и составил 770,8 млрд рублей (659,0 млрд рублей в декабре 2017 года). Среднедневной объем торгов в декабре 2018 года составил 36,7 млрд рублей (31,4 млрд рублей в декабре 2017 года).

По итогам 2018 года объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 10,2 трлн рублей. В декабре 2018 года этот показатель составил 1 536,1 млрд рублей (2 259,6 млрд рублей в декабре 2017 года). Среднедневной объем торгов – 73,1 млрд рублей (107,6 млрд рублей в декабре 2017 года).

В 2018 году на Московской бирже размещены 613 выпусков облигаций (529 – в 2017 году), включая однодневные облигации, на общую сумму 19,6 трлн рублей, что на 28,7% больше, чем в 2017 году. В декабре на фондовом рынке Московской биржи размещены 74 облигационных займа на общую сумму 1 387,4 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 363,7 млрд рублей).

(Источник: <https://www.moex.com/n22234>).

По итогам 1 квартала 2019г. общий объем рынка рублевых облигаций увеличился на 2,3% по сравнению с началом года и составил около 19,975 трлн руб. При этом объем рынка ОФЗ вырос на 4,5% и составил около 7,661 трлн руб. Объем в обращении корпоративных облигаций составил на конец рассматриваемого периода около 11,754 трлн руб., что на 1,2% выше уровня начала года. Объем рынка региональных облигаций составил на конец 1-го квартала 2019г. 559,4 млрд руб., что на 0,67% ниже уровня начала года.

Основные внутренние факторы повлиявшие на экономическую ситуацию в первом квартале 2019 года:

- Замедление темпов инфляции. В феврале и марте 2019г. инфляция в годовом выражении продолжила свой рост, составив 5,2% и 5,3% соответственно, однако недельные и месячные темпы существенно замедлились;

- Денежно-кредитная политики Банка России. Снижение инфляции и инфляционных ожиданий стало одним из ключевых факторов для смягчения риторики Банком России и увеличения возможности снижения ключевой ставки уже в конце текущего года;

- Возврат нерезидентов в российский рублевый долг. На конец февраля 2019г. их доля на рынке ОФЗ составила 25,9%. В абсолютном выражении рост вложений по итогам первых двух месяцев составил 124 млрд руб.;

- Политика Банка России на валютном рынке. Возобновление с 1 февраля 2019г. ЦБ РФ покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, было нейтрально для стабильности рубля;

- Укрепление курса рубля. Восстановление цен на нефть стало одной из главных причин укрепления курса рубля, которое по итогам 1 квартала 2019г. составило 6,8%.

(Источник:

<https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-na-krylyax-optimizma/>)

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: **Результаты деятельности Эмитента являются удовлетворительными.**

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: **Эмитент эффективно ведет деятельность в предоставлении прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (в том числе в сфере финансового посредничества), что отвечает требованиям рынка.**

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента): **Результаты деятельности удовлетворительные в виду успешного обращения облигаций Эмитента на бирже и успешного осуществления операций с ценными бумагами.**



Информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают, мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию, не указываются.

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

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: **На деятельность Эмитента, на изменение размера выручки от продажи Эмитентом услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности могут повлиять следующие факторы и условия:**

- политические и экономические, связанные с возможностью изменения политической ситуации, национализации и прочими обстоятельствами;
- негативные изменения в банковской, финансовой системе, экономике страны/региона;
- изменения рынка (колебания курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов);
- кредитный риск (неисполнение принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам);
- платежеспособность Эмитента;
- прямые или косвенные потери, вызванные ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации;
- изменения действующего законодательства, а также с несовершенство законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;
- снижение кредитного рейтинга РФ;
- форс-мажорные обстоятельства.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: **На деятельность Эмитента на российском рынке оказывают влияние факторы, определяющие развитие рынка в целом. Эмитент предполагает, что действие данных факторов в будущем сохранится. В стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать неограниченно долго.**

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: **Эмитент проводит и планирует в дальнейшем проводить регулярный мониторинг рынка и деятельности других российских эмитентов для эффективного использования указанных факторов и условий.**

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: **планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации (мониторинга рынка и деятельности других российских эмитентов).**

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): **ухудшение конъюнктуры рынка, повторение мирового финансового кризиса, отсутствие или низкий уровень ликвидности банков, ухудшение положения РФ на внешних рынках, экономические санкции со стороны других государств, рост валюты, негативные изменения в банковской, финансовой системе, рост инфляции. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) в среднесрочной перспективе оценивается как средняя.**

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: улучшение макроэкономической ситуации, рост промышленного производства, рост цен на нефть, укрепление рубля. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) в среднесрочной перспективе оценивается как средняя. Продолжительность действия событий/факторов не ограничена.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: **Эмитент не имеет конкурентов, включая конкурентов за рубежом.**

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): **факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся в связи с отсутствием конкурентов.**

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. Компетенции органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**В соответствии с пп 8.1 Устава Общества высшим органом Общества является Общее собрание участников.**

**Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию участников Общества.**

**В соответствии с пп 8.2 Устава Общества к компетенции Общего собрания участников относятся:**

**8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.**

**8.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;**

**8.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размеров вознаграждений и компенсаций Единоличному исполнительному органу, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;**

**8.2.4. Избрание Совета директоров Общества.**

**8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.**

**8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.**

**8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).**

**8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

**8.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.**

**8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.**

**8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.**

**8.2.12. Утверждение Положений о Генеральном директоре и Ревизионной комиссии Общества.**

**8.2.13. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.**

**8.2.14. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно [ст. 45](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о согласии на совершение крупной сделки согласно [ст. 46](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".**

**8.2.15. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.**

**8.2.16.** Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.

**8.2.17.** Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программы облигаций, проспекта ценных бумаг (в том числе основной и дополнительной части), внесение изменений и утверждение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и (или) проспект, и (или) программы облигаций

**8.2.18.** Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

В соответствии с пп 9.6 Устава Общества генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с пп 9.8 Устава Общества Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- ведет список участников Общества и обеспечивает соответствие сведений в Списке участников Общества об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- утверждает условия отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций, вносит и утверждает изменения в условия отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: **кодекс корпоративного управления эмитента либо иной аналогичный документ у эмитента отсутствуют.**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: **решением единственного участника № 28/04/2017 от 28 апреля 2017 г. была утверждена новая редакция устава Эмитента. 09.08.2017 г. новая редакция устава была зарегистрирована в налоговом органе.**

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

Персональный состав органа управления (по каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников))):

**Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.**

**Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.**

Единоличный исполнительный орган эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется): **Загороднов Дмитрий Владимирович**  
год рождения: **1970 г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким 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		
<b>2013</b>	<b>по наст. время</b>	<b>Акционерное общество «Инвестиционная компания «Еврофинансы»</b>	<b>Начальник отдела ценных бумаг</b>
<b>2018</b>	<b>по наст. время</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы»</b>	<b>Генеральный директор, генеральный директор, осуществляющий функции главного бухгалтера</b>

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0**

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, 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: **0**

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**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

Сведения обо всех видах вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, 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 эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированных эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также сведения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента, **не приводятся, так как должность единоличного исполнительного органа управления эмитента занимает (осуществляет функции) физическое лицо; коллегиальный исполнительный орган и совет директоров (наблюдательный совет) уставом Эмитент не предусмотрены.**

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: **указанные решения не принимались, указанные соглашения отсутствуют.**

**Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом;** сведения о размере вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также обо всех видах 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, **не приводятся.**

Сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, **не приводятся.**

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента. Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

**В соответствии с п. 10 Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором), функции которой может исполнять аудитор, утвержденный Обществом большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов учредителей Общества.**

**Аудитор должен быть не связан имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и участниками Общества.**

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (Трех) человек.

Ревизионная комиссия (Ревизор), аудитор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитор Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: **комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента отсутствует.**

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: **отдельное структурное подразделение (подразделения) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) отсутствует.**

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: **отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита отсутствует.**

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: **Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Компании, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного контроля за уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. Политика и система управления рисками регулярно анализируется с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Компании. С помощью установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации работы Компания стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих функций и обязанностей.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации имеется.**

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **информация не приводится, поскольку ревизионная комиссия (ревизора) у общества отсутствуют, так же как и иные органы эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.**

**Отдельное структурное подразделение (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита отсутствует.**

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: **информация не приводится, поскольку органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в Обществе отсутствуют.**

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: **указанных решений и (или) соглашений нет.**

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

**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	За 2018 г.	За 1 кв. 2019 г.
Средняя численность работников, чел.	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	0	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0	0

**Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не происходило.**

**В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).**

**Профсоюзный орган не создан.**

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

**Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.**



## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Информация, которая известна Эмитенту на дату окончания отчетного периода.

В состав участников Эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5% его уставного капитала.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): **Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует)**

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

ИНН (если применимо): **7716105462**

ОГРН (если применимо): **1027739661861**

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: **100 %**

сведения о контролирующих участника лицах: **лиц, контролирующих участника Эмитента, нет**

Сведения об участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала:

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала участника эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется): **Грибков Алексей Владимирович**

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: **20 %**

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

фамилия, имя, отчество (если имеется): **Ефимов Максим Вячеславович**

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: **20 %**

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

**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:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0%**

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **информация не приводится, т.к. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не являются участниками Эмитента.**

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **Эмитент не является акционерным обществом; специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом отсутствует.**

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

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: **сведения не приводятся, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.**

**Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.**

**Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, 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 5% уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный 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:

**Общие собрания участников не проводились в связи с тем, что Эмитент имеет единственного участника с даты государственной регистрации, который не менялся с момента государственной регистрации Эмитента.**

Дата принятия решения единственным участником эмитента	Доля в уставном капитале эмитента	Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица
<b>06.04.2018</b>	<b>100 %</b>	полное и сокращенное фирменные наименования: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг»</b> (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: <b>Российская Федерация, г. Москва</b> <b>ИНН: 7716105462</b> <b>ОГРН: 1027739661861</b>
<b>28.04.2018</b>	<b>100 %</b>	полное и сокращенное фирменные наименования: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг»</b> (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: <b>Российская Федерация, г. Москва</b> <b>ИНН: 7716105462</b> <b>ОГРН: 1027739661861</b>

<b>25.05.2018</b>	<b>100 %</b>	полное и сокращенное фирменные наименования: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг»</b> (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: <b>Российская Федерация, г. Москва</b> ИНН: <b>7716105462</b> ОГРН: <b>1027739661861</b>
<b>19.10.2018</b>	<b>100 %</b>	полное и сокращенное фирменные наименования: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг»</b> (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: <b>Российская Федерация, г. Москва</b> ИНН: <b>7716105462</b> ОГРН: <b>1027739661861</b>
<b>29.11.2018</b>	<b>100 %</b>	полное и сокращенное фирменные наименования: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг»</b> (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: <b>Российская Федерация, г. Москва</b> ИНН: <b>7716105462</b> ОГРН: <b>1027739661861</b>
<b>05.03.2019</b>	<b>100%</b>	полное и сокращенное фирменные наименования: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг»</b> (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: <b>Российская Федерация, г. Москва</b> ИНН: <b>7716105462</b> ОГРН: <b>1027739661861</b>

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

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала, не совершались.

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена (размер) которых 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 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделок, за последний отчетный квартал эмитентом не совершались.

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года.

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 31.03.2019 г.
-------------------------	------------------	------------------

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	280 683	181 940
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	280 683	181 940
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

**на 31.12.2018 г.:**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): **Акционерное общество «Сканграфикс» (АО "Сканграфикс")**

ИНН (если применимо): **7718504769**

ОГРН (если применимо): **1047796026960**

место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул.Монтажная д.9 стр.1 этаж.3 пом.IV ком.13**

сумма дебиторской задолженности: **166 434 501,41 рублей**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченной дебиторской задолженности нет**

Дебитор **не** является аффилированным лицом.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): **Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость» (ООО "Еврофинансы-Недвижимость")**

ИНН (если применимо): **7705649816**

ОГРН (если применимо): **1057746379976**

место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Космодамианская наб. д. 52 стр.4 этаж 14**

сумма дебиторской задолженности: **100 463 858,33 рублей**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченной дебиторской задолженности нет**

Дебитор **является** аффилированным лицом.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **доли нет;**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **доли нет.**

**на 31.03.2019 г.:**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): **Акционерное общество «Сканграфикс» (АО "Сканграфикс")**

ИНН (если применимо): **7718504769**

ОГРН (если применимо): **1047796026960**

место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул.Монтажная д.9 стр.1 этаж.3 пом.IV ком.13**

сумма дебиторской задолженности: **166 434 501,41 рублей**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченной дебиторской задолженности нет**

Дебитор **не** является аффилированным лицом.

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

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

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный 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 2018 год состоит из (см. Приложение № 1):**

- аудиторского заключения независимого аудитора;
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 год;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2018 год;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 год;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);
- пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (в письменной форме).

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а если в отношении нее проведен аудит прилагается вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за период, предусмотренный **подпунктом "а"** настоящего пункта: **годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке, за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., будет включена в состав ежеквартального отчета Эмитента за 2 квартал 2019 г.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: **Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).**

### **7.2. Промежуточная 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, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

**Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 2019 г. состоит из (см. Приложение № 2):**

- бухгалтерского баланса на 31 марта 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за Январь-Март 2019 г.

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а если в отношении нее проведен аудит прилагается вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за

последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность: промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, в 1 квартале 2019 г. не составлялась.

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

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность: Эмитент не составляет и не представляет годовую консолидированную финансовую отчетность за 2018 г. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности») под консолидированной финансовой отчетностью понимается систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) определяется как группа. Согласно Приложению 37 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н - Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (далее – МСФО (IFRS) 10), группу образуют материнская организация и ее дочерние организации.

Эмитент не отвечает критериям МСФО (IFRS) 10 для инвестора, который обладает контролем над объектом инвестиций, а именно, в отношении АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» (в котором Эмитент имеет 25 % участия в уставном капитале) Эмитент:

- НЕ обладает полномочиями в отношении объекта инвестиций;
- НЕ подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций и НЕ имеет право на получение такого дохода;
- НЕ имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора.

В связи с отсутствием необходимого контроля для целей МСФО (IFRS) 10 Эмитент не является материнским предприятием в отношении АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ», Эмитент и АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» не составляют группу и не представляют собой единый субъект экономической деятельности, поэтому консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО не составляется и не представляется.

Также в соблюдение требований п. 3 ст. 8 ФЗ «О консолидированной отчетности» об обязанности организаций, чьи облигации допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, составлять, представлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность, начиная с отчетности за 2014 год, и учитывая п. 5 ст. 2 ФЗ «О консолидированной отчетности» о составлении, представлении и раскрытии финансовой отчетности организациями, которые не создают группу, при этом в наименовании такой финансовой отчетности слово «консолидированная» не используется, Эмитент составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность. Индивидуальная годовая финансовая отчетность за 2018 год в соответствии с МСФО будет включена в состав ежеквартального отчета Эмитента за 2 квартал 2019 г.

Так как Эмитенту прямо принадлежит 25 процентов прав голоса в отношении объекта инвестиций (АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»), то в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н) (далее – МСФО (IAS) 28), Эмитент имеет значительное влияние на объект инвестиций и отражает данные инвестиции в индивидуальной годовой отчетности за 2018 год по методу долевого участия, в соответствии с МСФО (IAS) 28.

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. Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: **при составлении указанная отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за третий квартал.**

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: **промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, не составлялась и не представлялась.**

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

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: **Основные положения учетной политики эмитента, определенные эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете в отношении 2019 года приведены в Приложении № 3 к настоящему ежеквартальному отчету.**

Учетная политика, утвержденная приказом Генерального директора № УП/1 от 29.12.2012 г., применяется в отношении 2019 г. В 2013 г., 2014 г., 2015 г, 2016г., 2017 г., 2018г. изменения в учетную политику не вносились.

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

Информация указывается за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года:

**Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).**

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

**Существенные изменения в составе имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходили.**

#### **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 завершённого отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: **Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые**

**отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.**



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

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

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

размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: **10 000 рублей;**

размер долей участников Эмитента: уставный капитал состоит из **1 (Одной) доли номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей. Доля принадлежит единственному участнику эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует).**

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) эмитента.

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

**Изменение размера уставного капитала эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не имело места.**

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание участников**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Единоличный исполнительный орган Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.**

**Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.**

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Очередное общее собрание участников проводится в срок не ранее 2 (двух), но не позднее 4 (четырех) месяцев после окончания финансового года Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.**

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: **любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников**

общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников общества Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

#### **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**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

полное и сокращенное фирменные наименования: **Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»)**

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

**ИНН: 7701548736**

**ОГРН: 1047796532178**

доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25 %**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **25 %**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

Информация за отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года: **сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, не совершались.**

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

**Кредитный рейтинг (рейтинги) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента не присваивались.**

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

**Информация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.**

#### **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).

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

**Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.**

##### **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):

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b> серия ценных бумаг: <b>01</b> иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>процентные документарные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, государственный регистрационный номер выпуска ценных</b>
--	--

	<b>бумаг: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUG6.</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>4-01-36481-R от 24.09.2015 г.</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>Банк России</b>
Количество ценных бумаг выпуска	<b>2 000 000 облигаций</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>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<b>находятся в обращении 550 603 облигации (1 449 397 облигаций находятся на казначейском счете эмитента)</b>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<b>29.10.2015 г.</b>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>10</b>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.</b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<b><a href="http://fsi.moscow/">http://fsi.moscow/</a>, <a href="http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466">http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466</a></b>

**По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась (присвоение**

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг не осуществлялось).

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены в срок надлежащим образом.

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

Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения отсутствуют, в связи с отсутствием у эмитента облигаций с обеспечением, в т.ч. обязательства по которым не исполнены.

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

Эмитент не размещал и не размещает 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 и не размещает облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

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

Эмитент не является акционерным обществом, а также иных эмитентов именных ценных бумаг.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

полное и сокращенное фирменные наименования: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)**

место нахождения: **город Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН (если применимо): **7702165310**

ОГРН (если применимо): **1027739132563**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер: **045-12042-000100**

дата выдачи: **19.02.2009 г.**

срок действия: **без ограничения срока действия**

орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала

и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

**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. Сведения не приводятся.

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**  
Эмитент осуществлял эмиссию облигаций.

Эмитент осуществил эмиссию облигаций.

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b> серия ценных бумаг: <b>01</b> иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>процентные документарные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с</b>

	<b>возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUG6.</b>
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)	<b>4-01-36481-R от 24.09.2015 г.</b>
<b>Первый купонный доход</b>	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>Купонный доход</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<b>7,48 рубля</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>14 960 000 рублей</b>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<b>11.04.2016 г.</b>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<b>денежные средства</b>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>14 960 000 рублей</b>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<b>100%</b>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<b>доход выплачен эмитентом в полном объеме</b>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>нет</b>
<b>Второй купонный доход</b>	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>Купонный доход</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном	<b>7,48 рубля</b>

выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<b>8 955 347 рублей 72 копейки</b>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<b>10.10.2016 г.</b>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<b>денежные средства</b>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<b>8 955 347 рублей 72 копейки</b> Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за второй купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 1 197 239 штук в полном объеме. На дату выплаты купона за второй купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 802 761 (Восемьсот две тысячи семьсот шестьдесят одна) штука облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<b>100%</b>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<b>доход выплачен эмитентом в полном объеме</b>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>нет</b>
<b>Третий купонный доход</b>	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>Купонный доход</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<b>7,48 рубля</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<b>1 240 026 руб. 92 коп.</b>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<b>10.04.2017 г.</b>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<b>денежные средства</b>



Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>1 240 026 рублей 92 коп.</b> Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за <u>третий</u> купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 165 779 штук в полном объеме. На дату выплаты купона за <u>третий</u> купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 834 221 (Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи двести двадцать одна) штука облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<b>100%</b>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	доход выплачен эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Нет</b>
<b>Четвертый купонный доход</b>	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>Купонный доход</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<b>7,48 рубля</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>1 634 783 рубля 92 коп.</b>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<b>09.10.2017 г.</b>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<b>денежные средства</b>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>1 634 783 рубля 92 коп.</b> Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за <u>четвертый</u> купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 218 554 штуки в полном объеме. На дату выплаты купона за <u>четвертый</u> купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 781 446 (Один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок шесть) штук облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по	<b>100%</b>

облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<b>доход выплачен эмитентом в полном объеме</b>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Нет</b>
<b>Пятый купонный доход</b>	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>Купонный доход</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<b>7,48 рубля</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>2 165 886 рубля 36 коп.</b>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<b>09.04.2018 г.</b>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<b>денежные средства</b>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>2 165 886 руб. 36 коп.</b> <b>Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за <u>пятый</u> купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 289 557 штуки в полном объеме.</b> <b>На дату выплаты купона за <u>пятый</u> купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 710 443 (Один миллион семьсот десять тысяч четыреста сорок три) штуки облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.</b>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<b>100%</b>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<b>доход выплачен эмитентом в полном объеме</b>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Нет</b>
<b>Шестой купонный доход</b>	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>Купонный доход</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<b>7,48 рубля</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>3 266 029 рубля 80 коп.</b>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<b>08.10.2018 г.</b>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	<b>денежные средства</b>

(денежные средства, иное имущество)	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<b>3 266 029 рубля 80 коп.</b> Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за <u>шестой</u> купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01 в количестве 436 635 штук в полном объеме. На дату выплаты купона за <u>шестой</u> купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 563 365 (Один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) штук облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<b>100%</b>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<b>доход выплачен эмитентом в полном объеме</b>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Нет</b>

#### **8.8. Иные сведения**

**Иных сведений нет.**

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

**Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.**