

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью*

*"Вейл Финанс"*

*Код эмитента: 36435-R*

**за 2 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6**

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

Генеральный директор

Дата: 24.07.2014

\_\_\_\_\_ Д.А. Головнев

подпись

Общество с ограниченной ответственностью  
«Бухгалтерские услуги», осуществляющее  
бухгалтерское обслуживание ООО «Вейл Финанс»  
(в т.ч. функции главного бухгалтера)  
на основании Договора б/н от 01.08.2013  
на бухгалтерское обслуживание  
Дата: 24.07.2014

\_\_\_\_\_ И.А. Бугорков

подпись

Контактное лицо: **Михайлова Лидия Ивановна,**

Телефон: **+7 926 782 86 90; +7 (903) 250 5348**

Факс: **+7 (495) 788 5574**

Адрес электронной почты: **[whalefinance.bonds@gmail.com](mailto:whalefinance.bonds@gmail.com)**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588>,  
<http://whalefinance.msk.ru>**

## Оглавление

	Введение	5
I	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1	Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.4	Сведения об оценщике эмитента	6
1.5	Сведения о консультантах эмитента	6
1.6	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2	Рыночная капитализация эмитента	7
2.3	Обязательства эмитента	7
2.3.1	Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2	Кредитная история эмитента	8
2.3.3.	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	8
2.3.4	Прочие обязательства эмитента	8
2.4	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.4.1	Отраслевые риски	9
2.4.2	Страновые и региональные риски	9
2.4.3	Финансовые риски	9
2.4.4	Правовые риски	9
2.4.5	Риски, связанные с деятельностью эмитента	9
2.4.6	Банковские риски	9
III.	Подробная информация об эмитенте	9
3.1.	История создания и развитие эмитента	9
3.1.1	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	9
3.1.2	Сведения о государственной регистрации эмитента	9
3.1.3	Сведения о создании и развитии эмитента	9
3.1.4	Контактная информация	9
3.1.5	Идентификационный номер налогоплательщика	10
3.1.6	Филиалы и представительства эмитента	10
3.2	Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.1	Отраслевая принадлежность эмитента	10
3.2.2	Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.3	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	20
3.2.4	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	11
3.2.5	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	11
3.2.6	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	11
3.2.7	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	12
3.2.8	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	12
3.3	Планы будущей деятельности эмитента	12
3.4	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	12
3.5	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	12
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	12
3.6.1	Основные средства	12
IV	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12
4.1	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12
4.2	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	13
4.3	Финансовые вложения эмитента	14
4.4	Нематериальные активы эмитента	14
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении	14

	лицензий и патентов, новых разработок и исследований	
4.6	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
4.6.1	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	15
4.6.2.	Конкуренты эмитента	15
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	15
5.1	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	15
5.2	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	15
5.2.1	Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	15
5.2.2	Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	17
5.2.3	Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	17
5.3	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	18
5.4	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	18
5.5	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	18
5.6	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	19
5.7	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	20
5.8	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	20
VI	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	20
6.1	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	20
6.2	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	20
6.3	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	21
6.4	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	21
6.5	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	21
6.6	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	22
6.7	Сведения о размере дебиторской задолженности	22
VII	Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	22
7.1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	22
7.2	Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	22
7.3	Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	25
7.4	Сведения об учетной политике эмитента	25
7.5	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	25
7.6	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	25
7.7	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
VIII	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	25
8.1	Дополнительные сведения об эмитенте	25
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	25
8.1.2	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	26
8.1.3	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	26
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами	26

	обыкновенных акций	
8.1.5	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	26
8.1.6	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	26
8.2	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	26
8.3	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	26
8.3.1	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	26
8.3.2	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	26
8.4	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	26
8.4.1	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	28
8.5	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	28
8.6	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	28
8.7	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	28
8.8	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	28
8.8.1	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	28
8.8.2	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	28
8.9	Иные сведения	28
8.10	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	28
	Приложение №1 - Сведения о лице, предоставившем поручительство по облигациям выпуска	29

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

***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.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Головнев Дмитрий Александрович	1973
Одинцов Юрий Геннадьевич (председатель)	1986
Надеин Виктор Владимирович	1986

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Головнев Дмитрий Александрович	1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

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

## **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

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

## **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

## **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

## **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

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

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

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2013, 6 мес	2014, 6 мес.
Производительность труда	304	99 860
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,22	6 574,40
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,00	1,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,15	0,99
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00

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

*Показатель производительности труда за 6 месяцев 2014 года по сравнению с полугодием 2013 года значительно увеличился, это связано с тем, что выручка от основного вида деятельности увеличилась при неизменной численности. Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности и общего собственного капитала эмитента. Этот коэффициент используется для характеристики зависимости Эмитента от заемного капитала. Увеличение показателя во 2 кв. 2014 года свидетельствует о преобладающей доле привлеченных средств в источниках финансирования Эмитента, что отражает высокую зависимость эмитента от заемного капитала.*

*Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала", являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента и показывают, каких средств у Эмитента больше заемных или собственных. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, иначе говоря - коэффициент капитализации позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Данный коэффициент имеет устойчивое значение, что характеризует хорошую отдачу от вложений.*

*Дебиторская и кредиторская задолженность являются текущими.*

*По данным отчетности у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность, что свидетельствует о положительной кредитной истории Эмитента, как заемщика.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, 2013, 6 мес.	Значение показателя, 2014, 6 мес.
Долгосрочные заемные средства	0	8 000 000
в том числе:	-	-
Кредиты	-	-
займы, за исключением облигационных	-	-
облигационные займы	0	8 000 000
Краткосрочные заемные средства	0	198 177
в том числе:	-	-

Кредиты	-	-
займы, за исключением облигационных	-	2 577
облигационные займы	-	195 600
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:	-	-
по кредитам	-	-
по займам, за исключением облигационных	-	-
по облигационным займам	-	-

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, 2013, 6 мес.	Значение показателя, 2014, 6 мес.
Общий размер кредиторской задолженности	81	92
из нее просроченная	-	-
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	27	81
из нее просроченная	-	-
перед поставщиками и подрядчиками	48	-
из нее просроченная	-	-
перед персоналом организации	2	-
из нее просроченная	-	-
Прочая	4	11
из нее просроченная	-	-

*Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

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

*Указанных кредиторов нет*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

*У Эмитента отсутствуют такие обязательства. Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках*



финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

**2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**  
*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

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

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Вейл Финанс»*

Наименование на иностранном (английском) языке: *Whale Finance Ltd.*

Дата введения действующих наименований: *Решение единственного участника об изменении наименований принято 26.07.2013 (решение от 26.07.2013 №26/07/2013), 09.08.2013 – дата регистрации новой редакции Устава с учетом указанных изменений наименований Эмитента.*

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: *Эмитенту не известны юридические лица, полное и сокращенное фирменное наименование которых является схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием Эмитента.*

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: *Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента как товарный знак или знак обслуживания не регистрировалось.*

Предшествующие наименования и организационно-правовые формы Эмитента:

Предшествующее полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокер Гарант»*

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: *ООО «Брокер Гарант»*

Дата изменения - дата введения указанных предшествующих наименований и основания изменений: *наименования были введены при учреждении общества Протокол общего собрания учредителей от 16.11.2009 №1, и отражены в уставе Эмитента, зарегистрированном 16.12.2009.*

Основания изменения: *полное и сокращенное фирменное наименование были изменены на действующие на последнюю отчетную дату - Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»/ООО «Вейл Финанс», в соответствии с Решением единственного участника об изменении наименований принятого 26.07.2013 (решение от 26.07.2013 №26/07/2013), 09.08.2013 – дата регистрации новой редакции Устава с учетом указанных изменений наименований Эмитента.*

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

*Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.*

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1097746806453*

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *16.12.2009*

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

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

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

##### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6*

Почтовый адрес эмитента: **Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6**

Номер телефона: **+7 (495) 783 05 55**

Номер факса: **нет**

Адрес электронной почты: **[whalefinance.bonds@gmail.com](mailto:whalefinance.bonds@gmail.com)**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588>, <http://whalefinance.msk.ru>**

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

**7718788824**

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

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

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **65.23**

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.2
65.23.3
74.14

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств**

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	199 719
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Полученные в марте 2014 г. денежные средства от размещения облигационного займа под 8,75% годовых, были выданы по договору займа под больший процент годовых, в связи с этим у Эмитента во 2 кв. 2014 г. возникли доходы в виде процентов, доля которых составляет 100% от общего объема выручки.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

**Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2014, 6 мес.
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними	-

организациями, %	
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	0,05
Проценты по кредитам, %	98,43
Арендная плата, %	0,01
Отчисления на социальные нужды, %	0,02
Амортизация основных средств, %	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-
Прочие затраты (пояснить)	1,49
амортизация по нематериальным активам, %	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	
обязательные страховые платежи, %	
представительские расходы, %	
иное, выпуск облигаций	1,49
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 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). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

***РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта)***

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

За 6мес. 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

***Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

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

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

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

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

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

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

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

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых*

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

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи*

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

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

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

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

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

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

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

**3.6.1. Основные средства**

*С даты создания эмитента и по дату окончания отчетного квартала основные средства у эмитента отсутствуют.*

*Эмитент не планирует приобретать основные средства.*

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

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

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 6 мес	2014, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	35,26	0,18
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,35	0,02
Рентабельность активов, %	47,77	0,00
Рентабельность собственного капитала, %	58,31	29,19
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на	0,00	0,00

отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		
---	--	--

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

*Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы Эмитента - производительность или отдачу финансовых ресурсов. За 6 месяцев 2014 года Эмитент получил прибыль, что характеризует деятельность компании как эффективную. В связи со сменой рода деятельности показатели по сравнению с полугодием 2013 года по структуре своей различаются.*

*Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.*

*Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.*

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	367	3 797
Коэффициент текущей ликвидности	5,53	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	5,53	1,02

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

*Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Показатель за 6 месяце. 2014 года говорит о том, что чистый оборотный капитал необходимый для поддержания финансовой устойчивости предприятия не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.*

*Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги.*

*Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот показатель характеризует, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0.*

*Коэффициент текущей ликвидности и быстрой ликвидности за 6 месяцев 2014 года имеют устойчивое значение. Эмитент не имеет просроченных задолженностей по привлеченным заемным ресурсам, что говорит об эффективном управлении долговой нагрузкой. В связи со сменой рода деятельности показатели по сравнению с полугодием 2013 года по структуре своей различаются.*

*Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение отдельных*

членов Совета директоров отсутствует.

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

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

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Договор займа*

Размер вложения в денежном выражении: *7 997 460*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Сумма процентов за пользования денежными средствами за период с 21.03.2014 по 30.06.2014 составили 198 759 099,78 руб., Проценты на сумму Займа начисляются и выплачиваются в размере 8,85 % годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются с даты, следующей за датой фактического предоставления суммы займа по дату фактического возврата суммы займа включительно, на остаток задолженности, исходя из фактического числа дней пользования суммой займа. При начислении процентов за пользование суммой займа берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).*

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

*Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала*

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

*-Федеральный закон от 06 Декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;*

*-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;*

*-ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 126н.*

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

*На дату окончания отчетного квартала нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Деятельность эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет научно-технических разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась.*

*Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.*

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

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

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

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

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

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

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

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

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

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

##### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

1) ФИО: *Одинцов Юрий Геннадьевич (председатель)*

Год рождения: *1986*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2010	по настоящее время	ООО «ХК «Мосстройтрансгаз»	Экономист 1ой категории, ведущий экономист, Главный экономист, Начальник ФЭО, Начальник отдела казначейства

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

2) ФИО: *Надеин Виктор Владимирович*

Год рождения: *1986*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.05.2008	13.07.2012	ООО «Эвоком»	Офис-менеджер
16.07.2012	по настоящее время	Московское представительство ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД	Офис-менеджер

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

3) ФИО: **Головнев Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2004	04.2011	ООО ЧОП Варяг	Сотрудник охраны
05.2011	08.2011	ОАО «МосСтройПлассмас»	Водитель-охранник
08.2011	01.2013	ООО ЧОП «Траст Твердь»	Заместитель начальника смены охраны
02.2013	10.2013	ООО «ЧОО Бастион 2012»	Старший смены охраны, начальник отдела охраны
10.2013	по настоящее время	ООО «ЧОП Вымпел-Ш»	Начальник отдела охраны
06.2013	по настоящее время	ООО «Вейл Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,



когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Головнев Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2004	04.2011	ООО ЧОП Варяг	Сотрудник охраны
05.2011	08.2011	ОАО «МосСтройПлассмас»	Водитель-охранник
08.2011	01.2013	ООО ЧОП «Траст Твердь»	Заместитель начальника смены охраны
02.2013	10.2013	ООО «ЧОО Бастион 2012»	Старший смены охраны, начальник отдела охраны
10.2013	по настоящее время	ООО «ЧОП Вымпел-Ш»	Начальник отдела охраны
06.2013	по настоящее время	ООО «Вейл Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	82 800,00
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	82 800,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *такие соглашения отсутствуют*

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Служба внутреннего контроля*

1) ФИО: *Мурадов Эдуард Александрович*

Год рождения: *1987*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2008	08.2008	ЗАО «3D»	Стажер Управления розничных продаж
10.2009	05.2010	ООО «МЭНПАУЭР СиАйЭр»»	Консультант по продажам банковских продуктов
08.2010	07.2012	ОАО Банк ВТБ	Менеджер
07.2012	11.2013	АКБ «Банк Москвы» (ОАО)	Главный специалист
11.2013	по настоящее время	ООО «НГК»	Ведущий консультант отдела по работе с клиентами
21.03.2014	по настоящее время	ООО «Вейл Финанс»	Внутренний контролер (по совместительству)

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

2) ФИО: **Василенко Алексей Викторович**

Год рождения: **1986**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2009	07.2012	ООО «Эвоком»	Офис-менеджер
10.2011	по настоящее время	Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью ВЕСПЕР РИАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД в Москве, Россия»	Офис-менеджер
21.03.2014	по настоящее время	ООО «Вейл Финанс»	Контролер (по совместительству)

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Служба внутреннего контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2014, 6 мес.
-------------------------	--------------

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	-
Заработная плата	26 711,36
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО</b>	<b>26 711,36</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *такие соглашения отсутствуют*

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	109 511,36
Выплаты социального характера работников за отчетный период	-

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Полное фирменное наименование: *Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» /SAUX HOLDINGS LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *4 Титанон стрит, 2122 Никосия, Кипр*

ИНН: *9909377681*

ОГРН: *не применимо*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *100%*

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *«ТОДАЛ ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД»/ TODAL VENTURES LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: **Трайидент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова**

ИНН: **нет**

ОГРН: **не применимо**

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

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента: **100%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **100%**

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права («золотой акции»)

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за **последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала** по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: **29.04.2013**

Состав участников:

Фамилия, имя, отчество физического лица: **Веселов Олег Александрович**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: **26.06.2013, 25.07.2013, 26.07.2013, 11.09.2013, 02.12.2013, 20.01.2014, 19.03.2014, 21.03.2014, 24.04.2014**

Состав участников:

Полное фирменное наименование: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» /SAUX HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **4 Титанон стрит, 2122 Никосия, Кипр**

ИНН: **9909377681**

ОГРН: **не применимо**

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

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

**Указанных сделок не совершалось**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя, 6 мес. 2014
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	201 148
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	-
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	-
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	-

**Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период**

Полное фирменное наименование: **SODBURY HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Гладстонос, 22 квартира/офис С 13, 1095, Никосия, Кипр**

ИНН (если применимо): **отсутствует**

Сумма задолженности: **198 759 009,78 руб.**

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

**7.1. Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету.**  
**Не указывается в данном отчетном квартале**

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

**а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2 квартал 2014 года составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

Бухгалтерский баланс												
на 30 июня 2014 г.										Коды		
Форма по ОКУД										0710001		
Дата (число, месяц, год)										30	06	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"									по ОКПО 64489783		
Идентификационный номер налогоплательщика									ИНН 7718788824			
Вид экономической деятельности									по ОКВЭД 65.23			
Организационно-правовая форма / форма собственности									по ОКОПФ / ОКФС 65 23			
Единица измерения: в тыс. рублей									по ОКЕИ 384			
Местонахождение (адрес)												
125047, Москва г, Гашека ул, дом № 6												
Пояснения	Наименование показателя				Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.				
	АКТИВ											
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
	Нематериальные активы				1110	-	-	-				
	Результаты исследований и разработок				1120	-	-	-				
	Нематериальные поисковые активы				1130	-	-	-				
	Материальные поисковые активы				1140	-	-	-				
	Основные средства				1150	-	-	-				
	Доходные вложения в материальные ценности				1160	-	-	-				
	Финансовые вложения				1170	7 997 460	-	-				
	Отложенные налоговые активы				1180	-	-	-				
	Прочие внеоборотные активы				1190	-	-	-				
	Итого по разделу I				1100	7 997 460	-	-				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
	Запасы				1210	-	-	-				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				1220	-	-	-				
	Дебиторская задолженность				1230	201 148	331	340				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				1240	-	-	-				
	Денежные средства и денежные эквиваленты				1250	929	580	17				
	Прочие оборотные активы				1260	-	-	-				
	Итого по разделу II				1200	202 077	911	357				
	БАЛАНС				1600	8 199 537	911	357				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 247	884	143
	Итого по разделу III	1300	1 257	894	153
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 000 000	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	198 177	14	-
	Кредиторская задолженность	1520	92	-	204
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11	3	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	198 280	17	204
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 199 537	911	357

Отчет о финансовых результатах					
за Январь - Июнь 2014г.					
				Коды	
Форма по ОКУД				0710002	
Дата (число, месяц, год)				30	06 2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"			по ОКПО	64489783
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	7718788824
Вид экономической деятельности				по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКОПФ / ОКФС	65 23
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКЕИ	384
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.	
	Выручка	2110	199 719	541	
	Себестоимость продаж	2120	(195 600)	-	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 119	541	
	Коммерческие расходы	2210	-	-	
	Управленческие расходы	2220	(3 191)	(409)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	928	132	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
	Проценты к получению	2320	-	-	
	Проценты к уплате	2330	-	-	
	Прочие доходы	2340	-	189	
	Прочие расходы	2350	(471)	(143)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	457	178	
	Текущий налог на прибыль	2410	(93)	-	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	38	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	37	
	Прочее	2460	-	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	364	215	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

*Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в силу отсутствия группы компаний, входящих в периметр консолидации.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

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

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

Дополнительная информация:

*С даты создания Эмитента и до даты утверждения бухгалтерской (финансовой отчетности) существенных изменений в составе имущества Эмитента не происходило.*

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

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

## 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **«СОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» /SAUX HOLDINGS LIMITED**

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера уставного капитала за 2013, 6 мес. 2014 года не было*

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

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

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

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

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

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

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

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то что таким лицом является эмитент	<b>Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» / VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED/, Гладстонос, 22, Квартира/Офис 13, 1095, Никосия, Кунп (Gladstonos, 22, Flat/Office 13, 1095, Nicosia, Cyprus), ОГРН: не применимо, ИНН: 9909392062</b>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата	<b>4-01-36435-R от 04.02.2014</b>

его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>Поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента, руб.	<i>4 000 000 000</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p><i>Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Облигациям, но не более 50% от номинальной стоимости каждой Облигации, по которой не исполнены обязательства. В данном случае обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</i></li> <li><i>- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</i></li> <li><i>- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</i></li> </ul> <p><i>Во избежание сомнений, Поручитель не отвечает за выплату Эмитентом процентного (купонного) дохода. Однако, факт дефолта Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода является основанием для предъявления владельцем требования к Поручителю о выплате номинальной стоимости по Облигациям в размере не более 50 процентов от номинальной стоимости каждой Облигации в порядке, установленном эмиссионными документами</i></p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<i>отсутствует</i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному	<i>отсутствуют</i>

усмотрению	
------------	--

*Информация по лицу, предоставившему поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, указана в приложении к ежеквартальному отчету.*

**8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

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

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

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

**8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

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

**8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

**8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*На дату окончания отчетного квартала доходы по размещенным облигациям не выплачивались, выплата первого купона – 17.09.2014*

**8.9. Иные сведения**

*Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Ежеквартального отчета, отсутствует.*

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

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

# Приложение №1

## Сведения о лице, предоставившем поручительство по облигациям выпуска

### I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте поручителя, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

#### 1.1. Лица, входящие в состав органов управления поручителя

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Maria Stavrou/ Мария Ставру	1979

Состав коллегиального исполнительного органа поручителя  
*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

#### 1.2. Сведения о банковских счетах поручителя

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

#### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) поручителя

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

#### 1.4. Сведения об оценщике поручителя

*Указанное лицо отсутствует.*

#### 1.5. Сведения о консультантах поручителя

*Указанное лицо отсутствует.*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет*

### II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

*Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД»/VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED/ была учреждена в Республике Кипр 12 декабря 2012 года в качестве частной компании с ограниченной ответственностью в соответствии с Главой 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр.*

*Компания осуществляет ведение финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правом Кипра и Международными стандартами финансовой отчетности.*

*Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Поручителя приводятся в соответствии с данными финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Компания была создана 12 декабря 2012*

года, в связи с этим Компания составила отчетность за период с 12.12.2012 по 31.07.2013 (по состоянию на 31.07.2013). Данные о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя были предоставлены за период с 12.12.2012 по 31.07.2013 в Ежеквартальном отчете за 1 квартал 2014 года.

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

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

## 2.2. Рыночная капитализация поручителя

*Поручитель не является открытым акционерным обществом, обыкновенные акции которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим, информация о рыночной капитализации не указывается.*

## 2.3. Обязательства поручителя

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

### 2.3.2. Кредитная история поручителя

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

### 2.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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

### 2.3.4. Прочие обязательства поручителя

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

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

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

# III. Подробная информация о поручителе

## 3.1. История создания и развитие поручителя

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

Полное фирменное наименование поручителя: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД»/VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED/**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **не предусмотрено**

Дата введения действующих наименований: **решение об изменении наименования на действующее было принято решением участников (акционеров) компании 25.07.2013. Изменения были зарегистрированы Регистратором компаний Республики Кипр (Registrar of Companies) 07.08.2013.**

Предшествующие наименования Поручителя:

Полное фирменное наименование поручителя: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «LIGNUM HOLDINGS LIMITED» /ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **не предусмотрено**

Дата введения предшествующих наименований: **указанное наименование введено при учреждении Компании 12.12.2012**

Дата и основание изменения: **наименование было изменено на основании решения участников**

*(акционеров), принятого 25.07.2013. Изменения были зарегистрированы Регистратором компаний Республики Кипр (Registrar of Companies) 07.08.2013.*

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) поручителя и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: *Поручителю не известны юридические лица, полное и сокращенное фирменное наименование которых является схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием Поручителя.*

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака обслуживания: *Полное и сокращенное фирменное наименование Поручителя как товарный знак или знак обслуживания не регистрировалось.*

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

*Поручитель зарегистрирован в Республике Кипр. Информация в Единый государственный реестр юридических лиц, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не вносилась.*

Сведения о государственной регистрации Поручителя:

Регистрационный номер: **316525**

Дата регистрации: **12.12.2012**

Наименование регистрирующего органа: *Регистратор компаний Республики Кипр (Registrar of Companies)*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя**

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

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения поручителя: *Гладстонос, 22, квартира/офис 13, 1095, Никосия, Кипр (Gladstonos, 22, Flat/Office 13, 1095, Nicosia, Cyprus)*

Почтовый адрес поручителя: *Гладстонос, 22, квартира/офис 13, 1095, Никосия, Кипр (Gladstonos, 22, Flat/Office 13, 1095, Nicosia, Cyprus)*

Номер телефона: **+357 22 772240**

Номер факса: **+357 22 778862**

Адрес электронной почты: **mstavrou@mutual-trust.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: ***отсутствует***

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

**9909392062**

### **3.1.6. Филиалы и представительства поручителя**

*Филиалы и представительства у поручителя отсутствуют.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя**

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

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя**

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

### 3.2.3. Материалы, товары и поставщики поручителя

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

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

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

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

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

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей

*Сведения не указываются, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.*

### 3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

*Сведения не указываются, так как основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у поручителя нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Сведения не указываются, так как Поручитель не занимается оказанием услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности поручителя

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

### 3.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

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

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя

**1.** Полное фирменное наименование: **«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД» (VESPER REAL ESTATE LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **9909369345**

ОГРН: **не применимо**

Место нахождения: **Кингстон Чемберз, а/я 173, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Общество является дочерним. Поручитель имеет преобладающее участие в обществе.**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: **100%**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: **нет**

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому



обществу: *нет*

2. Полное фирменное наименование: **«НИКОЛЕМИА ТРЭЙДИНГ ЛТД» (NIKOLEMIA TRADING LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: **КИО – код иностранной организации 33458**

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Общество является дочерним. Поручитель имеет преобладающее участие в обществе.**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: **100%**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: *нет*

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *нет*

3. Полное фирменное наименование: **«НИСАНТЕ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД» (NISANTE TRADING LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: **Агиас Еленис, 9, Эзкоми 2406, Никосия, Кипр**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Общество является дочерним. Поручитель имеет преобладающее участие в обществе.**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **70%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: **70%**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: *нет*

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *нет*

4. Полное фирменное наименование: **ООО "ПАРК ГРУП 24" (SIA "PARK GROUP 24")**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: **Латвия, LV-1045, г. Рига, Пулквежа Бриежа иела, 41**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Общество является дочерним. Поручитель имеет преобладающее участие в обществе.**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **50%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: **нет, общество не является акционерным обществом**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: *нет*

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *нет*

5. Полное фирменное наименование: **ООО «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ» (SIA "VESPER REAL ESTATE")**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: **Латвия, LV-1045, г. Рига, Пулквежа Бриежа иела, 41**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Общество**

**является дочерним. Поручитель имеет преобладающее участие в обществе.**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: **нет, общество не является акционерным обществом**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: **нет**

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **нет**

6. Полное фирменное наименование: **«МАУНТКРАУН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (MOUNTCROWN HOLDING LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **9909379939**

ОГРН: **не применимо**

Место нахождения: **Спиру Киприану, 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Общество является дочерним. Поручитель имеет преобладающее участие в обществе.**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: **100%**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: **нет**

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **нет**

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

**3.6.1. Основные средства**

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

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя**

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

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

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

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

**4.3. Финансовые вложения поручителя**

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

**4.4. Нематериальные активы поручителя**

**Информация не приводится в связи с отсутствием у Поручителя нематериальных активов.**

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих нематериальных активах: **Международные стандарты финансовой отчетности**

**4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в**

#### **отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов: *Поручитель не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Поручителя не разработана. Затраты на НИОКР не осуществлялись.*

Сведения о создании и получении поручителем 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 поручителя объектах интеллектуальной собственности: *Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Поручитель не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: *отсутствуют. Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Поручитель не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.*

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

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

##### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя**

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

##### **4.6.2. Конкуренты поручителя**

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

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

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя**

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

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

Персональный состав органов управления поручителя:

*В соответствии с Уставом Поручителя количество Директоров составляет не менее одного и не имеет максимального числа, если только и до тех пор, пока Компанией на общем собрании не установлено иное.*

*Руководство Компанией осуществляет единственный директор.*

*Директор:*

Фамилия, имя, отчество: *Мария Ставру (отчество не предусмотрено)*

Год рождения: *1979*

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **24.03.2014 - настоящее время**

Организация: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» /VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED/**

Должность: **Директор**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **доли не имеет.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Поручителем опционы не выпускались.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **доли не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **указанные связи отсутствуют.**

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя**

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления поручителя) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления поручителя, являющихся (являвшихся) работниками поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены поручителем в течение последнего заверченного финансового года и последнего квартала: **у Поручителя отсутствуют органы управления, которым выплачивалось вознаграждение.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **такие соглашения отсутствуют.**

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя**

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

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **учредительными и внутренними документами поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.**

### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя**

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора поручителя), включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, являющихся (являвшихся) работниками поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены поручителем в период с 01.01.2014 по 30.06.2014:

***Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя не предусмотрены, поэтому, информация не приводится.***

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

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

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

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

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ***Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя: ***Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов эмитента: ***Сотрудникам (работникам) Поручителя опционы эмитента не предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов эмитента не предусмотрена. Поручителем опционы не выпускались.***

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя**

***Поручитель создан в соответствии с законодательством Республики Кипр. Поручитель является частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью.***

Общее количество участников поручителя: ***2***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя: ***2***

Общее количество номинальных держателей акций поручителя: ***нет***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров поручителя (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям поручителя и для составления которого номинальные держатели акций поручителя представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями поручителя): ***такой список не составлялся. У Поручителя 2 акционера (участника), информация о них указана ниже.***

Информация о категориях (типах) акций поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список: ***обыкновенные акции***

Даты составления такого списка: ***такой список не составлялся. Дата регистрации Поручителя 12.12.2012.***

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.**

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:

1. Полное фирменное наименование: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» / O1 GROUP LIMITED** Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимассол, Кипр Кипр**

ИНН: **9909329367**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер 267038**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **71,4%**

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: **71,4%**

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: Полное фирменное наименование: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ВЕЛЕССА ИНВЕСТМЕНТС ИНК. / VELESSA INVESTMENTS INC. /**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова**

ИНН: **9909341950**

ОГРН: **не применимо Регистрационный номер 323209**

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

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) поручителя, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) поручителя, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) поручителя): **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Поручителя**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Поручителя**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) поручителя: **100%**

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) поручителя: **100%**

Размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя: **0%**

Размер принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **0%**

Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

2. Полное фирменное наименование: **«Оушен Гейт Трейдинг Инк.» / OCEAN GATE TRADING INC. /**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

Место нахождения: **Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер 1708039**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **28,6%**

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: **28,6%**

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах: **контролирующие лица отсутствуют.**

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) поручителя:

1) Фамилия, имя, отчество: **Азаренко Борис Николаевич**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) поручителя: **50%**

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) поручителя: **50%**

Размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя: **0%**

Размер принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **0%**

2) Фамилия, имя, отчество: **Китаев Денис Владимирович**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) поручителя: **50%**

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) поручителя: **50%**

Размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя: **0%**

Размер принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **0%**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")**

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **отсутствует.**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для 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) поручителя: **отсутствует.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"): **право «золотой акции» отсутствует.**

Срок действия специального права («золотой акции»): **отсутствует.**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя**

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом поручителя: **учредительные документы поручителя не содержат таких ограничений.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **поручитель не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в связи с чем к поручителю не применимы ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **пунктами 33-38 устава Поручителя предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами Поручителя акций, отчуждаемых иными акционерами Поручителя.**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала поручителя, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников поручителя, проведенном за последний заверченный финансовый год, а также 1 квартал текущего года, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: **списки не составлялись.**

Составы акционеров (участников):

На дату учреждения Поручителя: **12.12.2012**

Фамилия, имя, отчество: **Кристодулидес Александра Ралука (отчество не предусмотрено)**

Доля лица в уставном капитале Поручителя: **100%**

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: **100%**

Изменение состава акционеров (участников): **«02» февраля 2013 года**

1) Полное фирменное наименование: *Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД»/O1 GROUP LIMITED/*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимассол, Кипр*

ИНН: *9909329367*

ОГРН: *не применимо*

Доля лица в уставном капитале Поручителя: *100%*

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: *100%*

Изменение состава акционеров (участников): «20» мая 2013 года

1) Полное фирменное наименование: *Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД»/O1 GROUP LIMITED/*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр*

ИНН: *9909329367*

ОГРН: *не применимо*

Доля лица в уставном капитале Поручителя: *71,4%*

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: *71,4%*

2) Полное фирменное наименование: *«Оушен Гейт Трейдинг Инк»/OCEAN GATE TRADING INC./*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Место нахождения: *Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо. Регистрационный номер 1708039*

Доля лица в уставном капитале Поручителя: *28,6%*

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: *28,6%*

Изменение состава акционеров (участников): «25» июля 2013 года

1) Полное фирменное наименование: *Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СОДБЕРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»/SODBURY HOLDINGS LIMITED/*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Гладстонос, 22 Квартира/Офис С 13 1095, Никосия, Кипр*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо. Регистрационный номер 323209*

Доля лица в уставном капитале Поручителя: *71,4%*

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: *71,4%*

2) Полное фирменное наименование: *«Оушен Гейт Трейдинг Инк»/OCEAN GATE TRADING INC./*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Место нахождения: *Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо. Регистрационный номер 1708039*

Доля лица в уставном капитале Поручителя: *28,6%*

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: *28,6%*

Изменение состава акционеров (участников): «01» апреля 2014 года

1) Полное фирменное наименование: *Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД»/O1 GROUP LIMITED/*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр*

ИНН: *9909329367*

ОГРН: *не применимо. Регистрационный номер 323209*



Доля лица в уставном капитале Поручителя: **71,4%**

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: **71,4%**

2) Полное фирменное наименование: **«Оушен Гейт Трейдинг Инк»/OCEAN GATE TRADING INC./**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

Место нахождения: **Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер 1708039**

Доля лица в уставном капитале Поручителя: **28,6%**

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: **28,6%**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации [иным применимым законодательством] сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления поручителя, по итогам отчетного квартала.

*Поручителем не совершались сделки, в совершении которых имела заинтересованность, поскольку директорами Поручителя, как это предусмотрено статьей 191 Закона о Компаниях (Гл. 113) Республики Кипр (со всеми изменениями и дополнениями), а также уставом и учредительным договором Компании, не декларировалось когда-либо наличие личного интереса в совершаемой директором (-ами) Поручителя сделке(-ах).*

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

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

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

#### **7.1. Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету.**

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: **годовая отчетность в соответствии с МСФО у Поручителя отсутствует.**

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за последний заверченный отчетный квартал**

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету.

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3 месяцев отчетного финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: **Поручитель создан 30.01.2013, к Ежеквартальному отчету прилагается бухгалтерская отчетность за**

период с 12.12.2012 до 31.07.2013 с приложением аудиторского заключения в следующем составе:

- Отчет Совета директоров
- Аудиторское заключение независимого аудитора
- Отчет о совокупном доходе
- Отчет о финансовом положении
- Отчет об изменениях в капитале
- Отчет о движении денежных средств
- Примечания к финансовой отчетности

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность поручителя за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год**

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету.

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: ***Поручитель не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.***

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за последний завершённый финансовый год. К представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность. В случае представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться

***Поручитель не составлял годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, поскольку был создан 12.12.2012 и на конец 2012 года не имел дочерних и зависимых обществ.***

***Поручитель не составлял промежуточную финансовую отчетность с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.***

***Компания подготовила отдельную финансовую отчетность, потому что ни одна из ее дочерних компаний не будет включена в консолидированную финансовую отчетность, так как необходимая информация для включения дочерних компаний в консолидированную финансовую отчетность не может быть получена без возникновения несоразмерных расходов или необоснованных задержек в соответствии со Статьей 142A(5)(b) Главы 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр.***

***Европейский Союз сделал заключение о том, что поскольку 4-я Директива Европейского Союза требует от материнских компаний подготовки отдельной финансовой отчетности, и поскольку Глава 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр требует подготовки такой финансовой отчетности в соответствии с МСФО, принятыми Европейским Союзом, положения Международного стандарта финансовой отчетности 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», которые предусматривают подготовку консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, не применяются.***

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

Основные положения учетной политики поручителя, самостоятельно определенной поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя:

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

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

*Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

**7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершеного финансового года**

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

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

Сведения об участии поручителя 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 поручителя:

*С даты регистрации Поручитель не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в которых могло (может) существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.*

## **VIII. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

**8.1. Дополнительные сведения о поручителе**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату окончания отчетного квартала: *10 000 евро (согласно финансовой отчетности Поручителя, составленной на 31.07.2013, уставный капитал составляет 13 191 доллар США).*

Разбивка уставного капитала поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале поручителя: *акционерный капитал состоит из 10 000 обыкновенных акций по номинальной стоимости 1 евро каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 евро, что составляет 100% уставного капитала. Привилегированных акций нет.*

Размер долей участников:

*- доля уставного капитала в размере 71,4% принадлежит Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «O1 ГРУП ЛИМИТЕД»/O1 GROUP LIMITED/*

*- доля уставного капитала в размере 28,6% принадлежит «Оушен Гейт Трейдинг Инк»/OCEAN GATE TRADING INC./*

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя**

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: *Приводится информация об изменении уставного капитала за период с даты учреждения Поручителя - 12.12.2012 по 31.07.2013*

Размер и структура уставного капитала до соответствующего изменения, евро	Наименование органа управления поручителя, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала	Дата изменения размера уставного капитала поручителя	Размер и структура уставного капитала поручителя после соответствующего изменения, евро

	<b>поручителя</b>	<b>поручителя</b>		
1000 евро	Единственный акционер	25.07.2013, б/н	25.07.2013	10 000 евро

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

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

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: *такими организациями являются дочерние общества Поручителя. Информация о них в полном объеме указана в п. 3.5. настоящего Приложения к Ежеквартальному отчету.*

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

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

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

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

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

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

*Не выпускались*

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

*Не выпускались*

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям поручителя с обеспечением**

*Облигаций с обеспечением поручитель не размещал.*

##### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.*

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

*Поручитель самостоятельно осуществляет учет прав на выпущенные им акции.*

*Документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.*

Документарные ценные бумаги поручителя, находящиеся в обращении с обязательным централизованным

хранением, полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения депозитария (депозитариев): *Документарных ценных бумаг, подлежащих обязательному централизованному хранению, поручитель не выпускал.*

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

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

**8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя**

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

**8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя**

*Дивиденды по акциям поручителя не объявлялись и не выплачивались за все время существования поручителя*

*Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.*

**8.9. Иные сведения**

Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: *иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.*

Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета ценных бумаг: *иная информация о поручителе и его ценных бумагах отсутствует.*

## **Финансовая отчетность Поручителя в соответствии с МСФО с аудиторским заключением**

Финансовая отчетность Поручителя в соответствии с МСФО с приложением аудиторского заключения

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД»  
(VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED)  
(ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)  
(LIGNUM HOLDINGS LIMITED)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

СОДЕРЖАНИЕ	СТРАНИЦА
Совет директоров и другие Должностные лица	1
Отчет Совета директоров	3
Аудиторское заключение независимого аудитора	3-4
Отчет о совокупном доходе	5
Отчет о финансовом положении	6
Отчет об изменениях в капитале	7
Отчет о движении денежных средств	8
Примечания к финансовой отчетности	9-19

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Совет директоров: Александра Христодулидес (Alexandra Christodoulides)  
(назначена 12 декабря 2012 года)

Секретарь компании: «Симера Номиниз Лимитед» (Simera Nominees Limited) (назначена 12 декабря 2012 года)  
Константину Василеос, 9,  
Агиос Андреас,  
1105, Никосия, Кипр  
(9 Constantinou Vasileos  
Agios Andreas  
1105 Nicosia, Cyprus)

Независимые аудиторы: «Би-Ди-Оу Лтд.» (BDO Ltd)  
Дипломированные бухгалтеры (Кипр) и  
зарегистрированные аудиторы  
1 Эрехтиу-стрит,  
Антонис-Зениос-тауэр,  
Энгоми,  
2413, Никосия, Кипр  
(1 Erethiou Street,  
Antonis Zenios Tower,  
Engomi,  
2413 Nicosia, Cyprus)

Юридический адрес: Глэдстонос, 22,  
квартира/офис 13,  
1095, Никосия,  
Кипр  
(22 Gladstonos  
Flat/Office 13  
1095 Nicosia  
Cyprus)



Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

## ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров представляет свой первый отчет и проверенную финансовую отчетность Компании за период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года.

### Учреждение

Компания «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ ( КИПР) ЛИМИТЕД» (прежнее наименование — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД») была учреждена в Республике Кипр 12 декабря 2012 года в качестве частной компании с ограниченной ответственностью в соответствии с Главой 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр.

### Основная деятельность

Основной деятельностью Компании является деятельность в качестве инвестиционного фонда, предоставление финансовых средств аффилированным лицам и торговля финансовыми инструментами.

### Анализ текущего положения, будущего развития и существенных рисков

Развитие Компании на сегодняшний день, финансовые результаты и положение, представленные в финансовой отчетности, считаются удовлетворительными.

Основные риски и неопределенности, с которыми сталкивается Компания, и меры, предпринимаемые для того, чтобы урегулировать эти риски, описаны в примечании 3 к финансовой отчетности.

### Результаты и дивиденды

Результаты деятельности Компании за период, указаны на странице 8. Совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды, и чистая прибыль за период удерживается.

### Акционерный капитал

#### Разрешенный к выпуску акционерный капитал

В Учредительном договоре Компании указано, что ее акционерный капитал составляет 10 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 евро каждая.

#### Выпущенный акционерный капитал

После своего учреждения 12 декабря 2012 года Компания передала своим учредителям на основании Учредительного договора 1 000 обыкновенных акций по номинальной стоимости 1 евро каждая. 25 июля 2013 года Компания увеличила свой выпущенный акционерный капитал до 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 евро каждая.

За счет выпуска дополнительных 9 000 акций был получен эмиссионный доход в размере 119 988 105 долларов США.

### Совет директоров

Член Совета директоров Компании по состоянию на 31 июля 2013 года и на дату составления настоящего отчета указаны на странице 1. Единственный директор являлся членом Совета директоров в течение периода с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года.

В соответствии с Уставом Компании единственный директор, в настоящее время являющийся членом Совета директоров, продолжает выполнение своих обязанностей.

### События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, влияющие на интерпретацию финансовой отчетности, отсутствовали.

### Независимые аудиторы

Независимые аудиторы «Би-Ди-Оу Лтд», выразили желание оставаться в должности. Решение, предоставляющее полномочия Совету директоров устанавливать их вознаграждение, будет предложено на Годовом общем собрании.

По распоряжению Совета директоров

Александра Христодулидес  
Директор

Никосия 24 сентября 2013 года

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (Кипр) Лимитед» (прежнее наименование — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

Заключение по результатам финансовой отчетности

Мы провели аудит финансовой отчетности материнской компании «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (Кипр) Лимитед» (прежнее наименование — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД») (далее именуется «Компания»), представленной на страницах 5—19, которая включает в себя отчет о финансовом положении на 31 декабря 2012 г., а также отчеты о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся в эту дату, а также справку о существенных принципах бухгалтерского учета и прочую пояснительную информацию.

Ответственность Совета директоров за финансовую отчетность

Совет директоров несет ответственность за составление и достоверность финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, и требованиями Главы 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр, и за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений сведений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения в отношении данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные Стандарты требуют соблюдения нами этических норм, а также планирования и проведения аудита с целью получения обоснованной уверенности относительно отсутствия в финансовой отчетности существенного искажения сведений.

Аудит включает выполнение процедур с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения сведений в финансовой отчетности, допущенного вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, использованную организацией для подготовки и обеспечения достоверности финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не для того, чтобы выразить мнение об эффективности внутреннего контроля организации. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных Советом директоров, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

По нашему мнению финансовая отчетность дает верное и справедливое представление о финансовом положении материнской компании «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (Кипр) Лимитед» (прежнее наименование — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД») по состоянию на 31 июля 2013 года, ее финансовых результатах и движении денежных средств за период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, и требованиями Главы 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

Аудиторское заключение независимого аудитора (продолжение)

Акционерам «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (Кипр) Лимитед» (прежнее наименование — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

Мнение

Заключение в отношении других правовых требований

В соответствии с требованиями Закона «Об аудиторах и установленных законом аудиторских проверках годовой и консолидированной отчетности» от 2009 года мы сообщаем следующее:

- мы получили всю информацию и пояснения, которые мы считали необходимыми для целей нашей проверки;
- на наш взгляд, Компания надлежащим образом вела журналы бухгалтерского учета;
- финансовая отчетность Компании соответствует данным журналов бухгалтерского учета;
- на наш взгляд, согласно имеющейся у нас информации и в соответствии с предоставленными нам пояснениями, данные, содержащиеся в финансовой отчетности, представлены в соответствии с требованиями Главы 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр;
- на наш взгляд, информация, представленная в отчете Совета директоров, соответствует финансовой отчетности.

Иные вопросы

Настоящее заключение, включая мнение аудитора, было подготовлено исключительно для акционеров Компании, являющихся членами соответствующего органа управления Компании, в соответствии с Разделом 34 Закона «Об аудиторах и установленных законом аудиторских проверках годовой и консолидированной отчетности» от 2009 года и ни для какой иной цели. Выражая наше мнение, мы не несем ответственность за использование настоящего заключения для какой-либо иной цели, или в случае, если информация из настоящего заключения станет известна какому-либо иному лицу.

Теренс Кили (Terence Kiely)

Дипломированный бухгалтер и зарегистрированный аудитор

от имени и по поручению

«Би-Ди-Оу Лтд.»

Дипломированные бухгалтеры (Кипр) и зарегистрированные аудиторы

Никосия, Кипр

24 сентября 2013 года

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

	Примечание	2013 год, доллары США
Доход	5	2 088 051
Административные расходы		(9 184)
Прочие расходы	6	<u>(3 510)</u>
Прибыль от операционной деятельности	7	2 075 357
Чистые финансовые расходы	8	<u>(10 251)</u>
Чистая прибыль за период		2 065 106
Иной совокупный доход		<u>-</u>
Общий совокупный доход за период		<u><u>2 065 106</u></u>

Примечания на страницах 9—19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 июля 2013 года

	Примечание	2013 год, доллары США
<b>АКТИВЫ</b>		
Внеоборотные активы		
Инвестиции в дочерние компании	9	1 087 829
Взнос в акционерный капитал дочерней компании	10	2 000 000
Векселя к получению и займы выданные	11	121 209 962
		<u>124 297 791</u>
Оборотные активы		
Займы выданные	11	170 105
Денежные средства в банке и наличные денежные средства		542 072
		<u>712 177</u>
Итого активы		<u><u>125 009 968</u></u>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Капитал		
Акционерный капитал	12	13 191
Прочие резервы		119 988 419
Нераспределенная прибыль		2 065 106
Итого капитал		<u>122 066 716</u>
Краткосрочные обязательства		
Торговая и иная кредиторская задолженность	14	5 170
Кредиты и займы	13	2 938 082
		<u>2 943 252</u>
Итого капитал и обязательства		<u><u>125 009 968</u></u>

24 сентября 2013 года Совет директоров «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (прежнее наименование — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД») утвердил к выпуску настоящую финансовую отчетность.

Александра Христодулидес

Директор

Примечания на страницах 9—19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗЛИМИТЕД»)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

	Примечание	Акционерный капитал, доллары США	Эмиссионный доход, доллары США	Резервный капитал, доллары США	Нераспределенная прибыль, доллары США	Итого, доллары США
Чистая прибыль за период		-	-	-	2 065 106	2 065 106
Выпуск акционерного капитала	12	13 191	119 988 105	314	-	120 001 610
Остаток на 31 июля 2013 года		13 191	119 988 105	314	2 065 106	122 066 716

Эмиссионный доход не распределяется.

Компании, которые не распределяют 70% своей прибыли после налогообложения, как определено соответствующим налоговым законодательством, в течение двух лет после окончания соответствующего налогового года, считаются распредившими 70% этой прибыли в качестве дивидендов. Специальный взнос на оборону в размере 20% в 2012 и 2013 налоговых годах и 17% в 2014 и последующих годах будет выплачиваться с таких подразумеваемых дивидендов акционерами (компаниями и физические лица), являющимися налоговыми резидентами Республики Кипр. Сумма подразумеваемого распределения уменьшается на сумму любых фактических дивидендов, в любое время выплаченных из прибыли за соответствующий год. Этот специальный взнос на оборону выплачивается Компанией за счет акционеров.

Примечания на страницах 9—19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

	Примечание	2013 год, доллары США
<b>ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Прибыль до налогообложения		2 065 106
Корректировки на:		
Резервный капитал		314
Процентный доход	5	(83 051)
Расходы на выплату процентов	8	8 082
		<hr/>
Денежный поток по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 990 451
Увеличение торговой и иной кредиторской задолженности		5 170
Денежный поток по операционной деятельности		<hr/> 1 995 621 <hr/>
<b>ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Плата за покупку инвестиций в дочерних компаниях	9	(1 087 829)
Невозмещаемый взнос в акционерный капитал дочерней компании	10	(2 000 000)
Предоставленные займы		(1 297 016)
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности		<hr/> (4 384 845) <hr/>
<b>ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Доход от выпуска акционерного капитала		1 296
Доход от кредитов и займов		2 648 650
Чистый денежный поток по финансовой деятельности		<hr/> 2 649 946 <hr/>
Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов денежных средств		260 722
Денежные средства и эквиваленты денежных средств:		
На начало периода		-
На конец периода		<hr/> 260 722 <hr/>

Примечания на страницах 9—19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник



«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

## ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

### 1. Учреждение и основная деятельность

#### Страна учреждения

Компания «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (Кипр) Лимитед» (прежнее наименование — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД») (далее именуется «Компания») была учреждена в Республике Кипр 12 декабря 2012 года в качестве частной компании с ограниченной ответственностью в соответствии с Главой 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр. Юридический адрес Компании: Глэдстонос, 22, квартира/офис 13, 1095, Никосия, Кипр.

#### Основная деятельность

Основной деятельностью Компании является деятельность в качестве инвестиционного фонда, предоставление финансовых средств аффилированным лицам и торговля финансовыми инструментами.

#### Условия деятельности компании

Продолжающийся мировой кризисе ликвидности, который начался в середине 2008 года, привел, в том числе, к снижению уровня капитализации фондового рынка, снижению уровня ликвидности в банковском секторе и повышению ставок межбанковского кредитования. Неопределенность ситуации на глобальном финансовом рынке также привела к банкротствам банков и необходимости их спасения в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе. Такие обстоятельства способны повлиять на возможности Компании по привлечению новых денежных средств или рефинансированию уже имеющихся заемных средств на условиях, аналогичных предыдущим сделкам. Должники или заемщики Компании также могут быть затронуты снижением уровня ликвидности, что в свою очередь может повлиять на их способность вернуть заимствованные средства. Ухудшение условий деятельности для должников или заемщиков также может повлиять на прогноз движения денежных средств и оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов со стороны руководства. Исходя из доступной информации, руководство отразило пересмотренные оценки предполагаемых в будущем потоков денежных средств в своей оценке обесценения активов. Неопределенность на глобальных рынках в сочетании с прочими местными факторами вызвала в 2012 году значительную волатильность на фондовых рынках, а также периодически приводила к повышению ставок межбанковского кредитования до уровней, существенно превышающих обычный. Руководство компании не в состоянии надежно оценить воздействие на финансовое положение Компании дальнейшего снижения уровня ликвидности на финансовых рынках и усилившейся волатильности на валютных и фондовых рынках.

Руководство Компании считает, что принимает все меры, необходимые для обеспечения надежного развития Компании при текущих обстоятельствах.

### 2. Принципы учетной политики

Основные принципы учетной политики, использованные при подготовке настоящей финансовой отчетности, изложены ниже.

#### Основы составления отчетности

Финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским Союзом (ЕС), и требованиями Главы 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр.

Компания подготовила настоящую отдельную финансовую отчетность, потому что ни одна из ее дочерних компаний не будет включена в консолидированную финансовую отчетность, так как необходимая информация для включения дочерних компаний в консолидированную финансовую отчетность не может быть получена без возникновения несоразмерных расходов или необоснованных задержек в соответствии со Статьей 142A(5)(b) Главы 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр.

Европейский Союз сделал заключение о том, что поскольку 4-я Директива Европейского Союза требует от материнских компаний подготовки отдельной финансовой отчетности, и поскольку Глава 113 Закона «О компаниях» Республики Кипр требует подготовки такой финансовой отчетности в соответствии с МСФО, принятыми Европейским Союзом, положения Международного стандарта финансовой отчетности 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», которые предусматривают подготовку консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, не применяются.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

## ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

### 2. Принципы учетной политики (продолжение)

#### Основы составления отчетности (продолжение)

Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с правилами учета по фактическим затратам за истекший период.

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает использование некоторых важных оценочных показателей и требует от Руководства правильного подхода в процессе применения учетной политики Компании. Кроме того, предполагается использование допущений, которые влияют на указанную величину активов и обязательств и раскрытие информации об условных активах и обязательствах на дату составления финансовой отчетности и заявленные размеры доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что эти показатели основаны на известной Руководству информации о текущих событиях и деятельности, в результате фактические данные могут отличаться от указанных показателей.

#### Принятие новых и пересмотренных МСФО

Начиная с 12 декабря 2012 года Компания приняла все нижеуказанные Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ), которые относятся к ее деятельности. Данный факт не оказал существенного влияния на принципы учетной политики Компании.

На дату утверждения настоящей финансовой отчетности Советом по международным стандартам финансовой отчетности были изданы следующие стандарты бухгалтерского учета, которые еще не вступили в силу.

#### (i) Принятые Европейским Союзом

##### Новые стандарты

МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСФО 11 «Совместные предприятия» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСФО 12 «Раскрытие информации по инвестициям в прочие компании» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСФО 13 «Оценка по справедливой стоимости» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

##### Изменения

##### Комитет по интерпретациям МСФО

Изменения в МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» (доработанные) (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСБУ 27 (пересмотренные): «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСБУ 28 (пересмотренные): «Инвестиции в ассоциированные предприятия» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

Дополнение к МСБУ 32 «Зачет финансовых активов и финансовых обязательств» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2014 года включительно).

МСФО 7 (дополнение) «Финансовые инструменты: раскрытие информации — Зачет финансовых активов и финансовых обязательств» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

##### Новые разъяснения КРМФО

Разъяснение КРМФО 20 «Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации разрабатываемого открытым способом месторождения» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

## ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

### 2. Принципы учетной политики (продолжение)

Принятие новых и пересмотренных МСФО (продолжение)

#### (ii) Не принятые Европейским Союзом

##### Новые стандарты

МСФО 9 «Финансовые инструменты», принятый в ноябре 2009 года и измененный в октябре 2010 года, вводит новые требования для классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, а также для их списания (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСФО 11 Совместные предприятия» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСФО 12 «Раскрытие информации по инвестициям в прочие компании» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСФО 13 «Оценка по справедливой стоимости» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

##### Изменения

Изменения в МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСБУ 27 (пересмотренные): «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСБУ 28 (пересмотренные): «Инвестиции в ассоциированные предприятия» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

Дополнение к МСБУ 32 «Зачет финансовых активов и финансовых обязательств» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2014 года включительно).

Изменения МСФО 2009—2011 гг., приняты в мае 2012 года (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

МСФО 7 (дополнение) «Финансовые инструменты: раскрытие информации — Зачет финансовых активов и финансовых обязательств» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно)

МСФО 9 «Финансовые инструменты» (принят 12 ноября 2009 года) и последующие дополнения к нему (дополнения к МСФО 9 и МСФО 7, принятые 16 декабря 2011 года) (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2015 года включительно).

Руководство по переходу на МСФО 10, 11 и 12 (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

Дополнения по инвестиционным компаниям в МСФО 10, МСФО 12 и МСБУ 27 (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2014 года включительно).

##### Новые разъяснения КРМФО

Разъяснение КРМФО 20 «Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации разрабатываемого открытым способом месторождения» (применяется для годовых периодов, начинающихся после 1 января 2013 года включительно).

Совет директоров считает, что принятие этих стандартов или их интерпретаций в будущих периодах не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

##### Дочерние компании

Инвестиции в дочерние компании указаны по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценивание стоимости, который учитывается в качестве расхода в периоде, в котором было выявлено обесценивание.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

## ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

### 2. Принципы учетной политики (продолжение)

#### Учет доходов

Доходы, полученные Компанией, учитываются на следующих основаниях:

- Доход от инвестиций в ценные бумаги

Дивиденды от инвестиций в ценные бумаги учитываются при установлении права на получение выплат. Удержанные налоги учитываются в составе прибыли или убытков. Процентный доход от инвестиций в ценные бумаги учитывается на основании метода начисления.

Прибыли или убытки от продажи инвестиций в ценные бумаги представляют собой разницу между чистой выручкой от реализации и балансовой стоимостью проданных инвестиций и учитываются в составе прибыли или убытков.

Разница между справедливой стоимостью инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по состоянию на 31 июля 2013 года, и средней себестоимостью представляет собой нереализованные прибыли и убытки и включается в состав прибыли или убытков за период, в котором она возникла. Нереализованная прибыль и убытки, возникающие в результате изменения справедливой стоимости финансовых активов имеющихся в наличии для продажи, отражаются в составе капитала. В случае продажи или обесценивания финансовых активов имеющихся в наличии для продажи, накопленные корректировки справедливой стоимости включаются в прибыль или убыток в качестве справедливой стоимости прибыли или убытков от инвестиций с учетом любых сумм учтенных в составе прибыли и убытков в предыдущие периоды.

#### Процентный доход

Процентный доход учитывается на основании распределения по времени с использованием метода эффективной ставки процента.

#### Финансовые расходы

Расходы на выплату процентов и иные расходы по кредитам и займам учитываются в составе прибыли или убытков в периоде, в котором они были понесены.

#### Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства учитываются в отчете о финансовом положении Компании тогда, когда Компания становится стороной договорных положений финансовых инструментов.

#### Предоставленные займы

Займы, предоставленные Компанией напрямую заемщикам, учитываются как займы по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость — это сумма предоставленного займа, по которой он был учтен изначально, минус платежи в счет погашения основной суммы задолженности, плюс или минус накопленная амортизация с использованием метода эффективной ставки процента для разницы между изначальной суммой и суммой на дату окончательного погашения и минус списания по причине обесценения или неинкассируемости. Все займы учитываются после предоставления денежных средств заемщику.

Метод эффективной ставки процента — это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов или финансовых обязательств) и распределения процентного дохода или расходов на выплату процентов за соответствующий период. Эффективная ставка процента — это ставка, которая точно дисконтирует предполагаемое будущее выбытие или поступление наличных денежных средств в течение предполагаемого срока действия финансового инструмента, или (в соответствующих случаях) меньшего срока до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

## ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

### 2. Принципы учетной политики (продолжение)

#### Финансовые инструменты (продолжение)

#### Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Для цели отчета о движении денежных средств денежные средства и эквиваленты денежных средств

включают наличные денежные средства, депозиты до востребования в банках и банковские овердрафты. В отчете о финансовом положении банковские овердрафты отражаются в составе кредитов и займов в разделе текущих обязательств.

#### Кредиты и займы

Кредиты и займы первоначально учитываются в составе доходов за вычетом понесенных транзакционных издержек. В последующих периодах кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости. Любая разница между доходами (за вычетом транзакционных издержек) и суммой к погашению учитывается в составе прибыли или убытков в течение срока заимствования с использованием метода эффективной ставки процента.

#### Акционерный капитал

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Разница между справедливой стоимостью вознаграждения, полученного Компанией, и номинальной стоимостью выпущенного акционерного капитала, учитывается на счете премии по акциям.

### 3. Управление финансовыми рисками

#### Факторы финансового риска

Компания подвержена процентному риску, кредитному риску, риску ликвидности и риску недостаточности капитала, которые возникают в связи с принадлежащими ей финансовыми инструментами. Политики управления рисками, применяемые Компанией для управления этими рисками, приводятся ниже:

#### 3.1 Процентный риск

Процентный риск является риском того, что стоимость финансовых инструментов будет колебаться вследствие изменения уровня рыночных процентных ставок. Займы, выдаваемые под переменные процентные ставки, подвергают Компанию процентному риску в отношении денежных потоков. Займы, выдаваемые под фиксированные процентные ставки, подвергают Компанию процентному риску в отношении изменения справедливой стоимости финансовых инструментов. Руководство Компании осуществляет регулярный мониторинг колебаний процентных ставок и применяет соответствующие меры.

По состоянию на отчетную дату профиль процентной ставки по финансовым инструментам, приносящим процентный доход, являлся следующим:

	2013 год, доллары США
Финансовые инструменты с фиксированной ставкой	121 922 139
Финансовые активы	(2 938 082)
Финансовые обязательства	<u>118 984 057</u>

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

#### ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

### 3. Управление финансовыми рисками (продолжение)

#### 3.2 Кредитный риск

Кредитный риск возникает в тех случаях, когда невыполнение обязательств контрагентами может привести к снижению объема будущего притока денежных средств от финансовых активов, имеющих на отчетную дату.

Балансовая стоимость финансовых активов показывает максимальный размер кредитного риска. Максимальная величина кредитного риска на отчетную дату составила:

	2013 год, доллары США
Займы выданные	160 082
Дебиторская задолженность аффилированных лиц	121 219 985
Денежные средства в банке	542 072
	<u>121 922 139</u>

#### 3.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности является риском, который возникает, когда сроки погашения активов и обязательств не совпадают. Несовпадение сроков потенциально улучшает доходность, но также может увеличить риск убытков. Компания применяет процедуры, направленные на минимизацию таких убытков, например, поддержание достаточного количества денежных средств и иных высоколиквидных краткосрочных активов, а также обеспечение в наличии достаточной суммы вложенных кредитных средств.

Таблицы ниже показывают оставшиеся финансовые обязательства Компании по срокам их погашения. Они были составлены на основании недисконтированного денежного потока от финансовых обязательств с учетом самой ранней даты, в которую от Компании может потребоваться уплата. В таблицу включены денежные потоки как по процентам, так и по основной сумме задолженности.

31 июля 2013 года	Балансовая стоимость, доллары США	Договорные денежные потоки, доллары США	3 месяца или меньше, доллары США	От 3 до 12 месяцев, доллары США	От 1 до 5 лет, доллары США	Более 5 лет, доллары США
Краткосрочные займы	281 350	310 688	-	310 688	-	-
Торговая и иная кредиторская задолженность	3 846	3 846	3 846	-	-	-
Кредиторская задолженность связанных сторон	1 324	1 324	1 324	-	-	-
Займы от аффилированных лиц	2 656 732	2 895 841	-	2 895 841	-	-
	2 943 252	3 211 699	5 170	3 206 529	-	-

### 3.4 Управление риском недостаточности капитала

Компания управляет своим капиталом, чтобы иметь возможность продолжать функционировать как действующее предприятие параллельно с максимизацией прибыли акционеров путем оптимизации соотношения собственного и заемного капитала.

#### Оценка справедливой стоимости

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Компании приблизительно равняется их балансовой стоимости по состоянию на отчетную дату.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

### ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

### 4. Важные оценочные показатели и решения

Оценочные показатели и решения постоянно оцениваются и основаны на прошлом опыте и иных факторах, включая ожидания в отношении будущих событий, которые считаются обоснованными при соответствующих обстоятельствах.

Компания делает расчеты и допущения в отношении будущего. На практике получаемые таким образом бухгалтерские расчеты, по определению, не всегда соответствуют фактическим результатам. Расчеты и допущения, имеющие значительный риск существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, приводятся ниже:

- Обесценивание инвестиций в дочерние компании

Компания периодически оценивает возможность возвращения инвестиций в дочерние компании во всех случаях, когда присутствуют признаки обесценивания. Признаки обесценивания включают в себя уменьшение доходов, прибыли или денежных потоков, или существенные неблагоприятные изменения экономической или политической стабильности в конкретной стране, которые могут указывать на то, что балансовая стоимость актива не может быть возвращена. Если факты и обстоятельства указывают на то, что инвестиции в дочерние компании могут быть обесценены, то ожидаемые будущие недисконтированные денежные потоки, связанные с этими дочерними/ассоциированными компаниями, будут сопоставлены с их балансовой стоимостью для определения необходимости уменьшения до справедливой стоимости.

### 5. Доходы

2013 год, доллары США

Процентный доход по векселям (Примечание 15)	78 904
Процентный доход по займам (Примечание 15)	4 147
Чистая прибыль от операций с ценными бумагами	2 005 000
	<u>2 088 051</u>
6. Прочие расходы	
	2013 год, доллары США
Расходы на учреждение	3 510
	<u>3 510</u>
7. Прибыль от операционной деятельности	
	2013 год, доллары США
Прибыль от операционной деятельности указана после начисления следующих статей:	
Вознаграждение аудиторов за обязательный аудит годовой отчетности	2 653
Расходы на учреждение	3 510
8. Финансовые доходы	
	2013 год, доллары США
Нереализованная прибыль от курсовой разницы	14 565
Финансовые доходы	14 565
Реализованный убыток от курсовой разницы	(15 443)
Расходы на выплату процентов	(8 082)
Банковские комиссии	(1 291)
Финансовые расходы	(24 816)
Чистые финансовые расходы	<u>(10 251)</u>
Круглая печать: Удостоверяющий чиновник	



«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

9. Инвестиции в дочерние компании

	2013 год, доллары США
Остаток на 12 декабря	-
Увеличение	1 087 829
Остаток на 31 июля	1 087 829

Ниже приводятся сведения о дочерних компаниях:

Наименование	Страна учреждения	Основная деятельность	Доля, %	2013 год, доллары США
«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ ЛТД» (VESPER REAL ESTATE LTD)	Британские Виргинские острова	Финансовая деятельность	100	836 502
«Николемиа Трэйдинг Лтд» (Nikolemia Trading Ltd)	Кипр	Инвестиционная деятельность и оказание услуг	100	250 001
«Монтель Менеджмент Лтд.» (Montiel Management Ltd)	Британские Виргинские острова	Инвестиционная деятельность	100	1
«Нисанте Трэйдинг Лтд» (Nisante Trading Ltd)	Кипр	Инвестиционная деятельность	100	1
"ОРСАЛИАДО ХОЛДИНГЗ ЛТД" (ORSALIADO HOLDINGS LTD)	Кипр	Инвестиционная деятельность		1 324
				1 087 324

10. Взнос в акционерный капитал дочерней компании

	2013 год, доллары США
Остаток на 12 декабря	-
Увеличение	2 000 000
Остаток на 31 июля	2 000 000

23 июля 2013 года Компания осуществила невозмещаемый взнос в акционерный капитал дочерней компании "ОРСАЛИАДО ХОЛДИНГЗ ЛТД" (ORSALIADO HOLDINGS LTD).

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

11. Векселя к получению и займы выданные

	2013 год, доллары США
Векселя к получению	160 082
Займы, выданные аффилированным лицам (Примечание 15)	1 141 080
Векселя, выпущенные акционером (Примечание 15)	120 078 905
За вычетом краткосрочной части	121 380 067
Долгосрочная часть	(170 105)
	<u>121 209 962</u>
Займы подлежат погашению в следующий срок:	
	2013 год, доллары США
В течение одного года	170 105
От одного до пяти лет	121 209 962
	<u>121 380 067</u>

Подверженность Компании кредитному риску указана в примечании 3 к финансовой отчетности.

Справедливая стоимость долгосрочной дебиторской задолженности приблизительно равняется ее балансовой стоимости, указанной выше.

12. Акционерный капитал

	2013 год, количество акций	2013 год, доллары США
Разрешенный к выпуску		
Обыкновенные акции стоимостью 1 евро каждая	10 000	12 966
Выпущенный и полностью оплаченный		
Выпуск акций	10 000	13 191
Остаток на 31 июля	10 000	13 191

Разрешенный к выпуску Акционерный капитал

В Учредительном договоре Компании указано, что ее акционерный капитал составляет 10 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 евро каждая.

Выпущенный акционерный капитал

После своего учреждения 12 декабря 2012 года Компания передала своим учредителям на основании Учредительного договора 1 000 обыкновенных акций по номинальной стоимости 1 евро каждая. 25 июля 2013 года Компания увеличила свой выпущенный акционерный капитал до 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 евро каждая.

За счет выпуска дополнительных 9 000 акций был получен эмиссионный доход в размере 119 988 105 долларов США.

13. Кредиты и займы

	2013 год, доллары США
Текущие кредиты и займы	281 350
Краткосрочные кредиты и займы	2 656 732
Займы от аффилированных лиц (Примечание 15)	<u>2 938 082</u>

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

14. Торговая и иная кредиторская задолженность

2013 год, доллары США

Начисления	3 846
Кредиторская задолженность дочерних компаний (Примечание 15)	1 324
	<u>5 170</u>

Справедливая стоимость торговой и иной кредиторской задолженности, подлежащей выплате в течение одного года, приблизительно равняется их балансовой стоимости, как указано выше.

#### 15. Сделки с аффилированными лицами

Компания контролируется «СОДБЕРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Sodbury Holdings Ltd) и «Оушен Гейт Трейдинг Инк.» (Ocean Gate Trading Inc).

#### 15. Сделки с аффилированными лицами (продолжение)

Были осуществлены следующие сделки с аффилированными лицами:

##### 15.1. Векселя, полученные от акционеров (Примечание 11)

	Условия:	2013 год, доллары США
Акционеры	4% годовых	120 078 905
		<u>120 078 905</u>

Векселя выданы под 4% годовых и подлежат оплате до 24 июля 2018 года.

Векселя были оформлены и переданы Компании в качестве встречного удовлетворения за выпуск и передачу Материнской компании дополнительных 9 000 обыкновенных акций Компании за общую сумму 120 000 000 млн долларов США.

Проценты, начисленные за отчетный период, составили 78 905 долларов США.

##### 15.2 Займы, выданные аффилированным лицам (Примечание 11)

	2013 год, доллары США
Аффилированное лицо	1 131 057
Аффилированное лицо	10 023
	<u>1 141 080</u>

Займы выданы аффилированным лицам под 9,35% годовых и подлежат оплате до 19 июля 2014 года и 16 июля 2016 года.

Проценты, начисленные за отчетный период, составили 4 065 долларов США.

##### 15.3 Кредиторская задолженность дочерних компаний (Примечание 14)

Название	Вид операции	2013 год, доллары США
Дочерняя компания	Неоплаченный акционерный капитал	1 324
		<u>1 324</u>

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник

«ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ — «ЛИГНУМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»)

#### ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За период с 12 декабря 2012 года по 31 июля 2013 года

##### 15.4 Займы, полученные от аффилированных лиц (Примечание 13)

	2013 год, доллары США
Аффилированное лицо	2 656 732
Общая сумма текущих кредитов и займов	<u>2 656 732</u>
Общая сумма займов, выданных аффилированным компаниям	<u>2 656 732</u>

Займы получены от аффилированных лиц под 9% годовых без определенной даты погашения.

Проценты, начисленные за отчетный период, составили 6 732 долларов США.

16. Условные обязательства

На 31 июля 2013 года у Компании нет условных обязательств.

17. Обязательства

На 31 июля 2013 года у Компании нет инвестиционных или иных обязательств.

18. События после отчетной даты

Существенные события, которые оказывают влияние на понимание финансовой отчетности, после окончания отчетного периода отсутствуют.

Аудиторское заключение независимого аудитора на страницах 3 и 4.

Круглая печать: Удостоверяющий чиновник