

Утвержден

Решением единственного участника

ООО «ФСИ»

Решение № 30/04/2019 от 30 апреля 2019 г.

**Годовой отчет
Общества с ограниченной ответственностью
«Фондовые стратегические инициативы»
за 2018 г.**

Генеральный директор

МП

Загороднов Д.В.

Оглавление

- I. Подробная информация об Обществе
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии общества
- III. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества
- 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
- VI. Сведения об участниках общества и о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, крупных сделках
- VII. Сведения о размещенных обществом эмиссионных ценных бумагах и о выплаченных по ним доходах

I. Подробная информация об Обществе

1.1. Общая информация об Обществе

1.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) общества

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы»**

дата введения действующего наименования: **17.12.2012 г.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ФСИ»**

дата введения действующего наименования: **17.12.2012 г.**

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не являются схожими с наименованиями других юридических лиц.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования Эмитента фирменное наименование не изменялось.

1.1.2. Сведения о государственной регистрации общества

ОГРН (если применимо) юридического лица: **1127747258210**

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

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

1.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

7706786501

1.1.4. Контактная информация

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

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

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

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

Номер факса: **+7 (495) 644 43 13**

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

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

1.1.5 Сведения об аудиторской организации (аудиторах) общества

Информация по аудитору (аудиторской организации):

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

ИНН (если применимо): **7451099482**

ОГРН (если применимо): **1027402910622**

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

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

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

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

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

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

отчетный год, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: **2018 г.**

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,

консолидированная финансовая отчетность): **бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с РСБУ. Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

наличие существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): **существенные интересы, связывающие лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) отсутствуют;**

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **доли участия лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, в уставном капитале эмитента отсутствуют;**

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

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;**

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

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

Общество и Аудиторская организация действовали и будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов.

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

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

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

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

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

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам 2018г., за который аудиторской организацией проводилась

независимая проверка годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО – 180 000 рублей

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

1.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

1.2.1. Основная хозяйственная деятельность

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) общества за отчетный год

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (основное направление деятельности – инвестиции в финансовые инструменты)**

| Наименование показателя | 2018 год |
|--|----------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 0 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) общества, % | 0 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют. Указанные виды продукции (работ, услуг) на дату утверждения проспекта не разрабатываются.**

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

Российские стандарты бухгалтерского учета:

- **Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;**
- **Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г № 34н;**
- **Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 года № 43н;**
- **Положение по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 года № 32н;**
- **Приказ Министерства финансов РФ от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».**

1.2.2 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за заверченный отчетный год. Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

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

Одной из причин неравномерно развития экономики нашей страны многие эксперты считают несовершенство российского законодательства, которое не может гарантировать безопасности инвестиций в различные отрасли экономики. Многие западные инвесторы отказываются от существенных вложений в экономику нашей

страны из-за неуверенности в возможности возврата инвестиций, а также из-за обилия различных бюрократических преград и высокого уровня коррупции.

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

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

Рынок облигаций превращается в полноценный рынок капитала и источник длинных денег для финансирования экономики, при этом облигации реально начинают заменять банковские кредиты на фоне делевериджа в банковской системе.

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

Во 2 квартале 2018г. ситуация резко ухудшилась. Введение в начале апреля новых санкций со стороны США, которые коснулись в т.ч. отдельных бизнесменов и их компаний, на фоне роста геополитических рисков привело к резкому ослаблению национальной валюты и существенному росту доходности на рублевом долговом рынке, прежде всего на рынке ОФЗ, где около трети рынка занимали нерезиденты. Серьезного негатива рынку добавило решение Правительства РФ о повышении НДС до 20% в 2019г.

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

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

(Источник: <https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-zatishe-pered-bureiy/>)

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

Количество новых счетов, которые были открыты в этом году по итогам 11 месяцев, — 541 тыс. В прошлом году было 224 тыс. за 11 месяцев. Клиентов, заключивших хотя бы одну сделку, в этом году было 582 тыс. против 373 тыс. в аналогичном периоде прошлого года. Всего в этом году физические лица приобрели

облигаций на 185 млрд рублей — это примерно в 3 раза больше, чем в прошлом году (68 млрд рублей)».

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

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

(источник: https://www.dp.ru/a/2018/12/29/Investicionnoe_zatishe)

Итоги торгов на Московской бирже в 2018 г.:

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

Объем торгов на фондовом рынке по итогам 2018 года вырос на 24,5% по сравнению с 2017 годом и составил 32 трлн рублей. В том числе в декабре объем торгов составил 2 306,9 млрд рублей (2 918,6 млрд рублей в декабре 2017 года). (Здесь и далее без учета однодневных облигаций).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента и коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствует; особое мнение относительно представленной информации отсутствует.

1.2.3. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность общества

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

На деятельность Эмитента, на изменение размера выручки от продажи Эмитентом услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности могут повлиять следующие факторы и условия:

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

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

На деятельность Эмитента на российском рынке оказывают влияние факторы, определяющие развитие рынка в целом. Эмитент предполагает, что действие данных факторов в будущем сохранится. Указанные факторы и условия будут действовать неограниченно долго.

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

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

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

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

1.2.4. Конкуренты общества

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

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

1.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

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

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

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

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

1.2.6. Сведения о наличии у общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) или специальных допусков к отдельным видам работ.

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности Эмитента.

1.2.7. Планы будущей деятельности и перспективы развития общества

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

В основе консервативной стратегии:

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

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

1.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики общества

Информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается за завершённый отчетный год.

За 2018 г.

Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок: **Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.**

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с

соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: **Изменения цен более чем на 10 % на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.**

Доля в поставках материалов и товаров эмитенту занимают импортные поставки. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: **Импортные поставки отсутствуют.**

1.4. Подконтрольные обществу организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

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

1.5.1. Основные средства

На отчетную дату 31.12.2018 г. Эмитент не имел основных средств, амортизация **не начислялась.**

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за отчетный период **не осуществлялась.**

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента **отсутствуют.** Фактов обременения основных средств эмитента **нет.**

1.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества общества после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение завершенного года: **существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение завершенного года, не происходило.**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности общества

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания завершённого года):

| Наименование показателя | 2018 год |
|---|----------------|
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 0 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 1835,43 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0,99 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | - 4,55 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 |

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

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

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

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

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в 2018 году приближается к единице ввиду небольшого удельного веса итогового показателя «капитала и резервов». Кроме того, этот показатель свидетельствует о том, что основным источником финансирования являются привлеченные средства.

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

Просроченной задолженности эмитент не имеет.

2.2. Обязательства общества

2.2.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя | Значение показателя |
|-------------------------------------|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 550 603 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 550 603 |
| Краткосрочные заемные средства | 1 905 |

| | |
|--|-------|
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 1 905 |
| облигационные займы | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

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

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 1 792 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 8 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 420 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 1 372 |
| из нее просроченная | 0 |

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: **Эмитент не имеет просроченную задолженность, в том числе по заемным средствам.**

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

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

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

2.2.2. Кредитная история общества

Исполнение эмитентом обязательств **по действовавшим** в течение завершенного отчетного года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым **составляла** пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| | |
|---|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36481-R от 24.09.2015 г.) | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) | приобретатели облигаций выпуска |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта | 2 000 000 000 рублей |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного года , руб./иностранная валюта | 550 603 000 рублей (ввиду того, что 1 449 397 облигаций находятся на казначейском счете эмитента, обязательства по данным облигациям отсутствуют) |
| Срок кредита (займа), лет | 5 лет |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 1,5 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | 10 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует |
| Планный срок (дата) погашения кредита (займа) | 1 820-й день с даты начала размещения облигаций |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | Фактический срок (дата) погашения займа не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет |

2.2.3. Обязательства общества из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц.

2.2.4. Прочие обязательства общества

Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

III. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

3.1. Политика общества в области управления рисками:

Политика в области управления рисками основывается на детальном анализе:

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

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

В отношении страновых и региональных рисков будет производиться мониторинг политической и экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения.

В отношении финансовых рисков будет проводиться оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности. Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности. Одним из механизмов управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом этого возможного изменения общего уровня процентных ставок. Риск от изменения курсов иностранных валют (валютный риск) практически не оказывает влияния на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет экспортную деятельность. В отношении рисков ликвидности Эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств. В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система лимитов.

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

Для определения репутационных рисков Общество анализирует интересы, которые оно преследует в процессе своей коммерческой деятельности, и соотносит их с выявленными факторами риска. Система управления рисками направлена на комплексную оценку рисков и принятие мер, обеспечивающих своевременное реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия.

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

Эмитент предпримет все возможные меры для минимизации негативных последствий, описанных в настоящем разделе рисков. В случае возникновения

одного или нескольких из перечисленных ниже рисков конкретные действия Эмитента будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации и степени негативного воздействия указанных обстоятельств на деятельность Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что проводимые им мероприятия смогут полностью исключить негативное воздействие перечисленных рисков на деятельность Эмитента, поскольку указанные риски находятся вне его контроля.

3.2. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: **Эмитент осуществляет свою деятельность в области предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (основное направление деятельности – инвестиции в финансовые инструменты). Ухудшение ситуации в отрасли может привести к тому, что деятельность Эмитента ограничится обслуживанием размещенного выпуска облигаций. Однако ухудшение ситуации в отрасли Эмитента не окажет влияние на исполнение обязательств по указанным ценным бумагам.**

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

на внутреннем рынке:

– **рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования;**

– **ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;**

– **усиление волатильности на российских финансовых рынках;**

– **изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.** Перечисленные выше изменения в отрасли увеличивают расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств, и ограничивают возможности по привлечению кредитно-финансовых ресурсов. Это может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для рефинансирования существующего долга, что в целом может негативно повлиять на финансовое положение Эмитента. Эмитент намерен предпринять все усилия для ослабления влияния рисков путем грамотной и эффективной экономической и конкурентной политики в своей деятельности. С целью снижения риска неисполнения обязательств по ценным бумагам, Эмитент планирует осуществлять дополнительный контроль над качеством оказываемых услуг.

на внешнем рынке: **Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.**

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

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

на внешнем рынке: **Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.**

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

на внутреннем рынке: **риски отсутствуют, так как Эмитент оказывает консультационные и прочие финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, и доход от данных услуг не влияет на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.**

на внешнем рынке: **Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.**

3.3. Страновые и региональные риски

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в г. Москва. Основными страновыми и региональными рисками, влияющими на

деятельность Эмитента, являются риски, связанные с Российской Федерацией и г. Москва.

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

- Геополитические риски, связанные с развязыванием торговых "войн" между США и Китаем, а также рядом других стран, с замедлением мировой экономики, фактически с началом "холодной" войны, с вмешательством во внутренние дела других стран и с целым рядом возможных событий остаются главным фактором давления и периодически общего снижения интереса к валютам и активам развивающихся стран, в т.ч. к российской национальной валюте и рублевым активам. Кроме того, геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на товарных и финансовых рынках.

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

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

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

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

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

- Отказ от выхода на рынок облигаций в прошлом году многими регионами, а также крупными и средними корпоративными заемщиками может сформировать большое предложение на первичном рынке в 2019г. при условии стабилизации

ситуации на финансовых рынках. В настоящее время Банком России и на Московской бирже зарегистрированы выпуски корпоративных эмитентов на общую сумму более 3 трлн рублей по номиналу. Кроме того, более 10 трлн руб. по номинальной стоимости приходится на размещенные облигации в рамках зарегистрированных программ биржевых облигаций (ПБО). Естественно, что лишь небольшая часть может быть реализована в 2019г., но наличие таких программ свидетельствует о возможном "быстром" старте заемщиков. Кроме того, в 2019г. корпоративным заемщикам придется рефинансировать погашаемые облигации на сумму более 530 млрд руб., регионам – на сумму порядка 100 млрд руб.

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

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

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

(Источник: <https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-zatishe-pered-bureiy/>)

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

Изменение макроэкономической ситуации в 2018 г., затруднение доступа к заемному финансированию на мировых финансовых рынках, ограничения импорта и экспорта продукции, ускорение инфляции, сокращение инвестиций и потребительского спроса, безусловно, оказывают и продолжают оказывать влияние на экономику г. Москва.

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

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

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

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

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

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

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

(Источник: http://moscowdebt.mos.ru/credit_ratings/history/).

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

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, приведут к ухудшению финансового положения или к завершению деятельности Эмитента, однако такие риски оцениваются как минимальные. Компания осуществляет свою деятельность в регионе с благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

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

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

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

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

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

3.4. Финансовые риски

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

Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на кредиты и займы, поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и займам с фиксированной ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам и займам с плавающей ставкой). Эмитент не придерживается каких-либо установленных правил при определении соотношения между кредитами и займами по фиксированным и плавающим ставкам.

Эмитент не осуществляет хеджирование данных рисков. Но подобные риски никак не могут сказаться на способности Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.

В своей деятельности Эмитент прямо не подвержен изменению курса обмена валют, так как осуществляет расчеты в рублях. Однако изменение валютного курса может оказать влияние в первую очередь на экономику в стране в целом, удорожанию импортируемых товаров и привести к снижению платежеспособного спроса. Эмитент подвержен рискам, связанным с погашением кредиторской и дебиторской задолженности, т.к. резкое снижение стоимости национальной валюты может сказаться на обслуживании заемных средств и на платежеспособности дебиторов.

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

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

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

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

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

Подверженность Эмитента изменению валютного курса, оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок и их отрицательного влияния Эмитент планирует проводить более жесткую политику по снижению затрат, что будет способствовать сохранению рентабельности и финансового состояния компании. Руководство Эмитента регулярно анализирует подобные риски и готово к оперативным изменениям в указанных направлениях в целях поддержания финансовой устойчивости и способности исполнять обязательства по ценным бумагам. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Компании, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Потребительская инфляция по итогам 2018 года выросла до 4,3%, что превысило прогноз Минэкономразвития.

Такой уровень инфляции не окажет существенного влияния на будущие выплаты по ценным бумагам Эмитента. В то же время, резкое увеличение уровня инфляции может негативно повлиять на темп роста цен, может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей

рентабельности, что может оказать негативное влияние на конкурентные условия и на выплаты по ценным бумагам Эмитента. В этом случае Эмитент планирует осуществить программу по снижению затрат от основной деятельности Компании.

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

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

Показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

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

3.5. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

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

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

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

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

- ошибки правоприменителя;
- невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение Общества в судебные органы для их урегулирования;
- нарушение контрагентами Общества условий договоров.

в том числе риски, связанные с изменением:

- валютного регулирования:

для внутреннего рынка:

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

для внешнего рынка:

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

- налогового законодательства:

для внутреннего рынка:

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

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

для внешнего рынка:

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

- правил таможенного контроля и пошлин:

для внутреннего рынка:

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

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

На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают.

для внешнего рынка:

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

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

для внутреннего рынка:

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

для внешнего рынка:

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

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

для внутреннего рынка:

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

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

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

для внешнего рынка:

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

3.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

3.7. Стратегический риск

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

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) несущественны, поскольку деятельность Эмитента сопровождается эффективным управлением и соблюдением законодательства РФ.

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

Риск отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента, отсутствует. Эмитент ведет эффективное управление

всех ресурсов. Значительному снижению риска отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) способствует направленность Эмитента на финансовую устойчивость и эффективное управление финансовыми ресурсами.

В связи с этим указанные выше оцениваются как минимальные.

3.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): **Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, отсутствуют; Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).**

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

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последний завершённый год (показатели рассчитываются на дату окончания года).

| | |
|---|-------------|
| Наименование показателя | 2018 |
| Норма чистой прибыли, % | - |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0 |
| Рентабельность активов, % | 2,15 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 39,4 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 |

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

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

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

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

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала Эмитента. Рентабельность собственного капитала за 2018 год имеет достаточно высокое значение за счет полученной чистой прибыли за период.

За отчетный период у эмитента отсутствует непокрытый убыток.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента и коллегиальный исполнительный орган эмитента отсутствуют; особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

4.2. Сведения о размере, структуре уставного капитала общества и стоимости чистых активов

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **10 000 рублей**

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

Изменений размера уставного капитала за последний заверченный финансовый год не было.

Величина уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.

Динамика изменения стоимости чистых активов общества и уставного капитала общества, тыс. руб. за три года:

Размер уставного капитала Общества:

2016 г. – **10**

2017 г. – **10**

2018 г. – **10**

Стоимость чистых активов Общества:

2016 г. – **114 тыс. руб.**

2017 г. – **183 тыс. руб.**

2018 г. – **302 тыс. руб.**

Сопоставление УК с СЧА:

Стоимость чистых активов за три последних отчетных года больше уставного капитала Общества ввиду полученной прибыли в в 2016 г. (42 тыс. руб.), в 2017 г. (69 тыс. руб.). в 2018 г. (119 тыс. руб.). Прибыль за указанные периоды не была распределена.

4.3. Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, приводится за заверченный отчетный год:

| Наименование показателя | 2018 |
|-------------------------------------|----------------|
| Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | 525 905 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 143,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 143,25 |

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента в отчетном периоде:

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

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости организации. В 2018 году показатель был положительным и составил 525 905 тыс.руб.

Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Рекомендуемые значения указанного показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя соответствует размеру оборотных средств, которых должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской задолженности. В 2018 г. показатель составил 143,25.

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

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

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента и коллегиальный исполнительный орган эмитента отсутствуют; особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

4.4. Финансовые вложения общества

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного года.

На 31.12.2018 г.

Вложения в ценные бумаги:

вид ценных бумаг: векселя

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

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

ИНН (если применимо): 7718504769

ОГРН (если применимо): 1047796026960

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент не создавал резервы под обесценение ценных бумаг.

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

вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент не создавал резервы под обесценение ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

4.5. Сведения о размере дебиторской задолженности

| Наименование показателя | На 31.12.2018 г. |
|---|------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |

| | |
|--|----------------|
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 280 683 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. | 280 683 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности **на 31.12.2018 г.:**

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

ИНН (если применимо): **7718504769**

ОГРН (если применимо): **1047796026960**

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

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

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

Дебитор **не** является аффилированным лицом.

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

ИНН (если применимо): **7705649816**

ОГРН (если применимо): **1057746379976**

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

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

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

Дебитор **не** является аффилированным лицом.

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 управления общества

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

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

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

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

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

8.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что

Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

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

8.2.4. Избрание Совета директоров Общества.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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

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

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

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

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с пп 9.8 Устава Общества Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 28.04.2017 г. решением единственного участника № 28/04/2017 от 28 апреля 2017 г. была утверждена новая редакция устава Эмитента. 09.08.2017 г. новая редакция устава была зарегистрирована в налоговом органе. Информация из новой редакции Устава в части компетенции органов управления эмитента указана выше в настоящем ежеквартальном отчете в пп.5.1.

Внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления, нет.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: отсутствует.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления общества
Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

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

сведения об образовании: **высшее**

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|--------------------------|-------------------------|
| с | по | | |
| 2013 | по наст. | Акционерное общество | Начальник отдела ценных |

| | время | «Инвестиционная компания «Еврофинансы» | бумаг |
|------|-------------------|---|---|
| 2018 | по наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» | Генеральный директор, генеральный директор, осуществляющий функции главного бухгалтера |

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

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

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Информация не приводится, т.к. должность единоличного исполнительного органа управления эмитента занимает физическое лицо, также лицо не является управляющим.

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: **Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Общества, определения соответствующих средств контроля, а также осуществления оперативного контроля за уровнем риска. Политика и система управления рисками регулярно анализируется с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Общества.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, нет.**

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **информация не приводится, поскольку уставом Общества не предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и эти органы в Обществе отсутствуют.**

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

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

Сведения не указываются, т.к. должность ревизора Эмитента занимает физическое лицо.

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

Информация указывается за завершенный отчетный год:

| Наименование показателя | За 2018 г. |
|--|------------|
| Средняя численность работников, чел. | 1 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 0 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. | 0 |

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

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

Профсоюзный орган не создан.

VI. Сведения об участниках общества и о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, крупных сделках

6.1. Сведения об общем количестве участников общества

Общее количество участников общества на дату окончания отчетного года: **1**

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

Информация, которая известна Эмитенту на дату окончания отчетного периода.

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

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

место нахождения: **115035 Россия, г. Москва, Космодамианская набережная 52 строение. 4**

ИНН (если применимо): **7716105462**

ОГРН (если применимо): **1027739661861**

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

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

Эмитента, нет

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

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

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

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

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

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

нет.

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

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

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

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

нет.

6.3. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала

Составы участников эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента, **проведенном за заверченный отчетный год**, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Дата принятия решения | Доля в уставном капитале эмитента | Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место |
|-----------------------|-----------------------------------|--|

| единственным участником эмитента | | нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица |
|----------------------------------|--------------|---|
| 06.04.2018 | 100 % | полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861 |
| 28.04.2018 | 100 % | полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861 |
| 25.05.2018 | 100 % | полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861 |
| 19.10.2018 | 100 % | полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861 |
| 29.11.2018 | 100 % | полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861 |

6.4. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

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

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный год: указанные сделки (группа взаимосвязанных сделок) за последний отчетный год не совершались.

6.5. Сведения о существенных и крупных сделках, совершенных обществом

Информация указывается за отчетный период, состоящий из 12 месяцев 2018 года.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки, указываются:

1. дата совершения сделки (заключения договора): **06.04.2018 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным**

централизованным хранением серии 01 000 «ФСИ» в количестве 779 179 (семьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят девять) штук стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 7,36 рубля (далее – Облигации).

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) ООО «Еврофинансы-Недвижимость»

срок исполнения обязательств по сделке: **06.04.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

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

размер (цена) сделки в денежном выражении: **784 913 757,44 рубля, включая НКД**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **78,30 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 002 419 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **единственный участник**

дата принятия решения: **06.04.2018 г.**

дата составления и номер решения единственного участника: **№ 06/04/2018 от 06.04.2018 г.**

2. дата совершения сделки (заключения договора): 20.04.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 000 «ФСИ» в количестве 104 735 (сто четыре тысячи семьсот тридцать пять) штук стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 0,45 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **20.04.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

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

размер (цена) сделки в денежном выражении: **104 782 130,75 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10,45 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 002 419 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение или**

о последующем одобрении сделки не принималось, так как согласие на совершение или о последующее одобрение сделки не требуется.

3. дата совершения сделки (заключения договора): 03.07.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 240 000 (Двести сорок тысяч) штук стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 3,49 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **03.07.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

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

размер (цена) сделки в денежном выражении: **240 837 600 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22,33 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 078 092 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, так как согласие на совершение или о последующее одобрение сделки не требуется.**

4. дата совершения сделки (заключения договора): 05.07.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 184 553 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) штуки стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 3,58 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **05.07.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

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

размер (цена) сделки в денежном выражении: **185 213 699,74 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17,17 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 078 092 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, так как согласие на совершение или о последующее одобрение сделки не требуется.**

5. дата совершения сделки (заключения договора): 01.10.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 159 092 (Сто пятьдесят девять тысяч девяносто две) штуки стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 7,19 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «Еврофинансы-Недвижимость»

2) ООО «ФСИ»

срок исполнения обязательств по сделке: **01.10.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

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

размер (цена) сделки в денежном выражении: **160 235 871,48 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **12,06%**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 329 065 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, так как согласие на совершение или о последующее одобрение сделки не требуется.**

6. дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 1 184 475 штук стоимостью 1 000 рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 0,45 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **19.10.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

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

размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 185 008 013,75 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **89,16 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 329 065 тыс. руб.**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: **единственный участник**, дата принятия указанного решения: **19.10.2018 г.**, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации: решение принято единственным участником единолично и оформлено письменно, решение № **19/10/2018 от 19.10.2018 г.**

7. дата совершения сделки (заключения договора): 29.11.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 1 182 450 штук стоимостью 1 000 рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 2,14 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **29.11.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

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

размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 184 980 443,00 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **92,09 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 286 828 тыс. руб.**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: **единственный участник**, дата принятия указанного решения: **29.11.2018 г.**, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации: решение принято единственным участником единолично и оформлено письменно, решение № **29/11/2018 от 29.11.2018 г.**

VII. Сведения о размещенных обществом эмиссионных ценных бумагах и о выплаченных по ним доходах

7.1. Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг общества

**7.1.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.**

7.1.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков)

1.

| | |
|--|--|
| <p>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</p> | <p>вид ценных бумаг: облигации на предъявителя</p> <p>серия ценных бумаг: 01</p> <p>иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUG6.</p> |
| <p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p> | <p>4-01-36481-R от 24.09.2015 г.</p> |
| <p>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p> | <p>Банк России</p> |
| <p>Количество ценных бумаг выпуска</p> | <p>2 000 000 облигаций</p> |
| <p>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</p> | <p>2 000 000 000 руб.</p> |
| <p>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</p> | <p>находятся в обращении 550 603 облигации (1 449 397 облигаций находятся на казначейском счете эмитента)</p> |
| <p>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</p> | <p>29.10.2015 г.</p> |
| <p>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по</p> | <p>10</p> |

| | |
|--|--|
| ценным бумагам выпуска (для облигаций) | |
| Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска | 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций. |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии) | http://fsi.moscow/ , http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466 |

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

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

7.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества

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

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

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

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

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

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

Номер: **045-12042-000100**

дата выдачи: **19.02.2009 г.**

срок действия: **без ограничения срока действия**

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

7.4. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных доходах по облигациям общества

7.4.1. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям общества

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за последний завершённый отчетный год выплачивался доход:

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|--|
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | вид ценных бумаг: облигации на предъявителя серия ценных бумаг: 01 иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты |

| | |
|--|---|
| | начала размещения облигаций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUG6. |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-36481-R от 24.09.2015 г. |
| Пятый купонный доход | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Купонный доход |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | 7,48 рубля |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта | 2 165 886 рубля 36 коп. |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 09.04.2018 г. |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта | 2 165 886 руб. 36 коп. Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за <u>пятый</u> купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 289 557 штуки в полном объеме. На дату выплаты купона за <u>пятый</u> купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 710 443 (Один миллион семьсот десять тысяч четыреста сорок три) штуки облигаций, по которым купонный доход не выплачивается. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | доход выплачен эмитентом в полном объеме |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Нет |
| Шестой купонный доход | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Купонный доход |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | 7,48 рубля |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта | 3 266 029 рубля 80 коп. |

| | |
|---|---|
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 08.10.2018 г. |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 3 266 029 рубля 80 коп. Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за <u>шестой</u> купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01 в количестве 436 635 штук в полном объеме. На дату выплаты купона за <u>шестой</u> купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 563 365 (Один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) штук облигаций, по которым купонный доход не выплачивается. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | доход выплачен эмитентом в полном объеме |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Нет |