

Утверждено " 17 января 20 17 г. Зарегистрировано " 20 Фев 2017 " 20 1 г.  
Государственный регистрационный номер

Решение единственного участника ООО  
«СКЭТ»

указывается орган эмитента, утвердивший  
проспект ценных бумаг)

4	-	01	-	00315	-	2			
---	---	----	---	-------	---	---	--	--	--

Решение № 01/2017  
от " 17 января 20 17 г.

*И.о. директора Департамента  
корпоративных отношений*

Центральный банк Российской Федерации

(наименование регистрирующего органа)

*Степаненко*  
(наименование должности и подпись  
уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Общество с ограниченной ответственностью «СКЭТ»

*Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов*


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

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ  
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ  
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО  
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 37161
09.02.2017

Генеральный директор ООО «ЮТВ-Медиа», управляющей организации ООО «СКЭТ», осуществляющей полномочия в соответствии с Договором № 21/Ст-01 от 21 февраля 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

(наименование должности руководителя эмитента)

  
(подпись) К.Л. Кипнис  
(И.О. Фамилия)

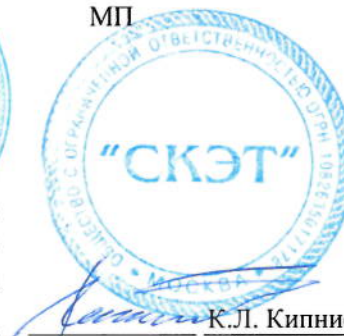
МП

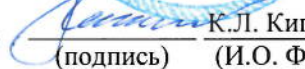
Дата "08" февраля 20 17 г.



Генеральный директор ООО «ЮТВ-Медиа», управляющей организации ООО «СКЭТ», осуществляющей полномочия в соответствии с Договором № 21/Ст-01 от 21 февраля 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)



  
(подпись) К.Л. Кипнис  
(И.О. Фамилия)

Дата "08" февраля 20 17 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<b>Введение</b>	<b>8</b>
<b>I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг</b>	<b>21</b>
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	21
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	21
1.3. Сведения об оценщике эмитента	22
1.4. Сведения о консультантах эмитента	23
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	23
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	<b>24</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	24
2.2. Рыночная капитализация эмитента	25
2.3. Обязательства эмитента	25
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	25
2.3.2. Кредитная история эмитента	28
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	29
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	30
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	30
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
2.5.1. Отраслевые риски	33
2.5.2. Страновые и региональные риски	35
2.5.3. Финансовые риски	37
2.5.4. Правовые риски	38
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	42
2.5.6. Стратегический риск	42
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	43
2.5.8. Банковские риски	43
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b>	<b>44</b>
3.1. История создания и развитие эмитента	44
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	44
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	44
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	44
3.1.4. Контактная информация	45
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	45
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	45
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	45
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	45
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	45
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	47
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	47
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	48
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	48
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	48
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	48

3.3. Планы будущей деятельности эмитента	48
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	49
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	49
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	49
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	49
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>50</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	50
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	51
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	52
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	52
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	54
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	54
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	55
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	56
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	58
4.7. Конкуренты эмитента	59
<b>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.</b>	<b>60</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	61
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	63
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	65
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	66
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	67
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	67
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	67
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	68
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.</b>	<b>69</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	69
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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	69
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	70

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	70
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	70
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	71
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	72
<b>VI. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	<b>74</b>
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	74
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	74
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	75
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	76
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	76
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	77
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента	77
<b>VII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения</b>	<b>78</b>
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	78
8.2. Форма ценных бумаг	78
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	78
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	79
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	79
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	79
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	79
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	81
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	81
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	81
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	82
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	91
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	92
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	92
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	93
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	93
8.9.1. Форма погашения облигаций	93
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	93
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	94
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	99
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	101
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	110
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	111
8.10. Сведения о приобретении облигаций	111

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	119
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	129
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	129
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	129
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	129
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	130
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	130
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	134
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	134
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	134
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	135
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	135
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	135
<b>IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>138</b>
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	138
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	138
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	138
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	138
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	141
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	141
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	141
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	142
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	142
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	142
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	142
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	142
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	142
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	142
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	142
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	142
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по	143

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	144
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	144
9.8. Иные сведения	144
Приложение 1 Бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с РСБУ, за 2013, 2014, 2015 годы, а также за 9 месяцев 2016 г.	145
Приложение 2 Основные положения учетной политики Эмитента на 2013, 2014, 2015 и 2016 годы	200
Приложение 3 Образец сертификата облигаций	305



## **ВВЕДЕНИЕ**

Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «СКЭТ»*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО «СКЭТ»*.

ИНН *2635118168*

ОГРН *1082635017178*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Москва*

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *18.09.2008 г.*

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: *105066, Россия, Москва, ул. Ольховская, д.4 корп. 2*

Номер телефона/ факса: *(495) 2131868/ (495) 2131870*

Адрес электронной почты: *ozvorygina@utvm.ru*

*Общество с ограниченной ответственностью «СКЭТ» (далее – Эмитент, Компания, Общество, СКЭТ) зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Ставрополя и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1082635017178.*

*Эмитент входит в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг» (далее – Группа), насчитывающую более 70 компаний. Основной деятельностью Группы является оказание услуг телевидения (преимущественно на территории Российской Федерации).*

*Ведущим направлением деятельности Эмитента является оказание телевещательных и рекламных услуг.*

*Основными видами деятельности Общества являются:*

*1. организация и осуществление телевизионного и радиовещания на территории Российской Федерации и других стран СНГ (в дальнейшем – «Зона Деятельности»);*

*2. учреждение и обеспечение деятельности электронных средств массовой информации;*

*3. создание, приобретение, в том числе и путем размещения заказов на производство, и трансляция спортивных, новостных, публицистических, художественных, научно-познавательных, общеобразовательных, музыкальных, иных телевизионных и радиопрограмм, и другой аудиовизуальной продукции, а также обеспечение их ретрансляции по другим телевизионным и радиоканалам в Зоне Деятельности;*

*4. производство телевизионных съемок спортивных и иных зрелищных мероприятий, приобретение прав на их трансляцию;*

*5. создание кино- и телефильмов, приобретение прав на трансляцию телепрограмм, кино- и телефильмов, произведенных как в Российской Федерации, так и в иных странах;*

*6. предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ;*

*7. эксплуатация существующих, а также создание новых эфирных, спутниковых, кабельных и иных систем и сетей связи;*

*8. внедрение и строительство систем сотового и цифрового телевидения, предоставление услуг с их использованием;*

*9. оборудование и переоборудование телевизионных студий;*

*10. оказание услуг по изготовлению, размещению и распространению рекламной продукции в России и за рубежом.*

*11. оказание услуг в области маркетинга;*

*12. осуществление рекламной деятельности;*

*13. осуществление консультационной деятельности;*

*14. владение долями и акциями других хозяйственных обществ и управление ими;*

*15. благотворительная деятельность;*

*16. иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.*

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *60.10*



Цели создания эмитента: *Целью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.*

*Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.*

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

#### **А) Облигации серии 01**

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению общества с ограниченной ответственностью «СКЭТ», размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – «Эмитент»).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук*

Номинальная стоимость: *1 000 (одна тысяча) рублей каждая.*

Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: *Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.*

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*

*Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.*

*Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.*

*Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.*

#### **Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:**

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

*- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в*

список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по адресу: <http://uthrussia.com/holding/infofiles> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691> и <http://uthrussia.com/holding/infofiles> (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в сети Интернет»).

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок размещения:

*Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Биржа) путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа и иными нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»).*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке, и действующим законодательством.*

*Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московская биржа (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

*Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса в ПАО Московская Биржа среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Андеррайтера, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ПАО Московская Биржа по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);

- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Адрес для направления корреспонденции: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

Данные о лицензии на осуществление банковских операций

Номер лицензии: *3294*

Дата выдачи лицензии: *04.08.2016*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с соответствующим раскрытием информации в Ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения*

заявок, согласно установленному Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг порядку. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов ПАО Московская Биржа отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру, по цене размещения.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения

*(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, уполномоченный орган Эмитента определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом НКД.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – «Предварительные договоры») с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*



*Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и гл. 8 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ПАО Московская Биржа в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

*Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации:*

*Размещенные через ПАО Московская Биржа Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,*

*оформленных в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

*Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

Лицо, организующее проведение торгов: *специализированная организация*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа*

*ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом*

*13*

Дата государственной регистрации: *16.10.2002*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739387411*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г. Москве*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.*

*Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Андеррайтер).*

Полное наименование: *Акционерное общество ВТБ Капитал*

Сокращенное наименование: *АО ВТБ Капитал*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также*

- *о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.*

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 0,01% (ноль целых одна десятая) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

*В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.*

Цена размещения ценных бумаг:

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:*

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$ , где:

*НКД* - накопленный купонный доход, руб.;

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

*C1* - размер процентной ставки купона на первый купонный период, в процентах годовых;

*T* - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

*T0* - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

**По Облигациям серии 01 обеспечение не предусмотрено.**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **информация не указывается, так как Облигации серии 01 не являются конвертируемыми ценными бумагами**

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **указанные ценные бумаги отсутствуют.**

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

**Привлечение денежных средств от размещения облигационного займа осуществляется Эмитентом с целью финансирования оборотного капитала, а также с целью финансирования общекорпоративной деятельности Группы компаний «ЮТВ-Холдинг».**

**Эмитент планирует исполнение обязательств по выпускаемым облигациям за счет следующих источников:**

- **доходы от собственной хозяйственной деятельности в рамках Группы компаний «ЮТВ-Холдинг» (оказание телевещательных и рекламных услуг, а именно в нише VOD сервиса, а также в нише музыкального видео);**

- **доходы от займов, выданных Эмитентом другим компаниям, входящим в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг».**

**Таким образом, доходы Эмитента будут определяться в том числе доходами и динамикой показателей деятельности иных компаний, входящих в Группу, что обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по выпускаемым облигациям.**

**Размещение Облигаций серии 01 не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.**

д) иная информация: **На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П.**

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".

# **I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

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

### **1. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Номер счета: *40702810500014484132*

Тип счета: *рублевый*

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

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершаемых отчетных года или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: *годовая бухгалтерская отчетность Эмитента не подлежит обязательному аудиту. Для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом была привлечена аудиторская организация с целью осуществления независимой проверки бухгалтерской отчетности Эмитента, входящей в состав Проспекта ценных бумаг.*

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «МЦФЭР-консалтинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»*

ИНН: *7717124443*

ОГРН: *1027700353670*

Место нахождения: *129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп. 4*

Номер телефона: *+7 (495) 937-90-86 доб. 2545*

Номер факса: *+7 (495) 937-90-86*

Адрес электронной почты: *cons@mcfr-c.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)*

Место нахождения: *107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *2013, 2014, 2015 годы*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): *существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом, отсутствуют.*

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствует.*

Предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.**

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

**Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Тендер не проводился. Аудитор Эмитента утверждается решением Общего собрания участников Эмитента (статья 13 устава Эмитента).**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Эмитента относится к компетенции Общего собрания участников. Кандидатура аудитора считается утвержденной, если за нее проголосовало большинство голосов от общего числа голосов участников Эмитента.**

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

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием акционеров Эмитента по предложению Президента Эмитента.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2013 год – 56 650,00 рублей (в том числе НДС 8 641,53 руб.)**

**фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2014 год – 56 650,00 рублей (в том числе НДС 8 641,53 руб.)**

**фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2015 год – 56 660,00 рублей (в том числе НДС 8 643,05 руб.)**

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

### 1.3. Сведения об оценщике эмитента

#### Для Облигаций серии 01:

Эмитентом для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг;

имуществ, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

имуществ, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

имуществ, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;



информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, *оценщик не привлекался. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

**1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Настоящий Проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом. Финансовый консультант не подписывал проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.*

**1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

**Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:**

ФИО: *Кипнис Константин Львович*

Год рождения: *1975*

Сведения об основном месте работы: *Общество с ограниченной ответственностью «ЮТВ-Медиа» (ООО «ЮТВ-Медиа»)* (управляющая компания ООО «СКЭТ»)

Должность: *Генеральный директор*

Телефон: *(495) 2131868*

Факс: *(495) 2131870*

## II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершеного финансового года и на дату окончания

Наименование показателя	30.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.	30.09.2016 г.
Производительность труда, руб./чел.	-	-	-	-	-	-
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	5,13	2,89	-15,59	5,36	-2,01	-2,70
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,56	0	0	0	0	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0,05	0,34	-0,23	0,25	-0,59	-0,16
Уровень просроченной задолженности, %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. №454-П.*

*Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.*

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

*Поскольку штатных сотрудников у эмитента нет, расчет показателя Производительности труда не применим.*

*Изменения показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» обусловлены изменениями в величине заемных средств и кредиторской задолженности в рамках хозяйственной деятельности эмитента.*

*Функции единоличного исполнительного органа возложены на ООО «ЮТВ-Медиа» в соответствии с договором на управление № 21/Ст-01 от 21.02.2012. Работы и услуги компании оказываются по договорам с контрагентами. Договоры заключаются и подписываются генеральным директором управляющей компании. В 2013 и 2015гг. был получен убыток в связи с высокой себестоимостью (затраты на обслуживание и права использования сайтов, а также права на клипы).*

*В анализируемом периоде (2011 – 9 мес. 2016 г.) доходы не достигли планового уровня в связи с обстановкой на рынке. В 2017-2018 гг. Эмитент будет активно работать над расширением масштабов своей деятельности на российском рынке теле вещательных и рекламных услуг.*

*Долгосрочная задолженность в анализируемом периоде у Эмитента отсутствует (за исключением единственного периода – 2011 года).*

*В анализируемый период (2011 г – 9 месяцев 2016 гг.) просроченная задолженность у Эмитента отсутствовала.*

*Эмитент планирует исполнение обязательств по выпускаемым облигациям в том числе за счет доходов от займов, выданных Эмитентом другим компаниям, входящим в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг». Соответственно, по оценкам ООО «СКЭТ», доходы Компании будут определяться в том числе доходами и динамикой показателей деятельности иных компаний, входящих в Группу, что обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по выпускаемым облигациям.*

## **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг.*

## **2.3. Обязательства эмитента**

### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Общая сумма заемных средств Эмитента, тыс. руб.	<b>41</b>	<b>164</b>	<b>1 458</b>	<b>1 521</b>	<b>4 416</b>
Общая сумма просроченной задолженности Эмитента по заемным средствам, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Структура заемных средств эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период:

*Структура заемных средств эмитента за последний завершённый финансовый год (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.12.2015 г.):*

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя, тыс. руб.</b>
	<b>31.12.2015 г.</b>
Долгосрочные заемные средства	<b>0</b>
в том числе:	
кредиты	<b>X</b>
займы, за исключением облигационных	<b>X</b>
облигационные займы	<b>X</b>
Краткосрочные заемные средства	<b>4 416</b>
в том числе:	
кредиты	<b>0</b>
займы, за исключением облигационных	<b>4 416</b>
облигационные займы	<b>0</b>
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	<b>0</b>

<b>в том числе:</b>	
по кредитам	<b>X</b>
по займам, за исключением облигационных	<b>X</b>
по облигационным займам	<b>X</b>

*Структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 30.09.2016 г.):*

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	<b>30.09.2016 г.</b>
Долгосрочные заемные средства	<b>0</b>
в том числе:	
кредиты	<b>X</b>
займы, за исключением облигационных	<b>X</b>
облигационные займы	<b>X</b>
Краткосрочные заемные средства	<b>9 381</b>
в том числе:	
кредиты	<b>0</b>
займы, за исключением облигационных	<b>0</b>
облигационные займы	<b>0</b>
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	<b>0</b>
в том числе:	
по кредитам	<b>0</b>
по займам, за исключением облигационных	<b>0</b>
по облигационным займам	<b>0</b>

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.	-	<b>953</b>	<b>944</b>	<b>818</b>	<b>528</b>
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.12.2015 г.):*

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	31.12.2015 г.
Общий размер кредиторской задолженности	528
из нее просроченная	0
<i>в том числе:</i>	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	522
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	6
из нее просроченная	0

*Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 30.09.2016 г.):*

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	30.09.2016 г.
Общий размер кредиторской задолженности	2 434
из нее просроченная	0
<i>в том числе:</i>	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	496
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 938
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции,

налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: *просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Информация о кредиторах, 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 по состоянию на 30.09.2015 г.:

1. Полное фирменное наименование организации: *ИП Гуцал Евгений Александрович*  
Сокращенное фирменное наименование организации: *ИП Гуцал Евгений Александрович*  
Место нахождения: *620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 14, кв. 92*  
ИНН: *667354620182*  
ОГРН: *316965800086998*

Сумма задолженности: *1 269 тыс. руб.*

Просроченная задолженность *отсутствует.*

***Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента***

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *отсутствует*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *отсутствует*

2. Полное фирменное наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "ЮТВ-Медиа"*

Сокращенное фирменное наименование организации: *ООО "ЮТВ-Медиа"*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, к. 2*

ИНН: *7707653712*

ОГРН: *1087746178453*

Сумма задолженности: *9 381 тыс. руб.*

Просроченная задолженность *отсутствует*

***Кредитор является аффилированным лицом Эмитента***

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *отсутствует*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *отсутствует*

3. Полное фирменное наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Юниверсал Мьюзик»*

Сокращенное фирменное наименование организации: *ООО «Юниверсал Мьюзик»*

Место нахождения: *121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23*

ИНН: *7730554847*

ОГРН: *1077746048720*

Сумма задолженности: *316 тыс. руб.*

Просроченная задолженность *отсутствует.*

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента***

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *отсутствует;*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *отсутствует.*

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых финансовых лет и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты

утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Вид и идентификационные признаки обязательства	<i>Договор займа, дата заключения договора займа 06.02.2012г.)</i>
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>ООО "ЮТВ-Медиа", 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, к. 2</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>163 828,52 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<i>9 063 926,63 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>До 31.12.2020 г</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>С 01.01.2016 г ставка 8,25%, до 01.01.2016 г беспроцентный</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>Ежемесячное начисление процентов</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочки отсутствуют</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2020 г</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Срок исполнения обязательства не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

*Эмитент не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.

В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в



форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц.

*В анализируемом периоде (2011 – 2015 гг.) указанные обязательства из предоставленного им обеспечения по собственным обязательствам, а также по обязательствам третьих лиц Эмитентом, отсутствуют.*

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

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, *отсутствуют*

#### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.**

Информация о целях эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

*Привлечение денежных средств от размещения облигационного займа осуществляется Эмитентом с целью финансирования оборотного капитала, а также с целью финансирования общекорпоративной деятельности Группы компаний «ЮТВ-Холдинг».*

*Размещение Облигаций серии 01 не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.*

#### **Источники получения денежных средств, за счет которых Эмитент предполагает осуществить исполнение обязательств по выпускаемым облигациям.**

*Эмитент планирует исполнение обязательств по выпускаемым облигациям за счет следующих источников:*

*- доходы от собственной хозяйственной деятельности в рамках Группы компаний «ЮТВ-Холдинг» (оказание телевещательных и рекламных услуг, а именно в нише VOD сервиса, а также в нише музыкального видео);*

*- доходы от займов, выданных Эмитентом другим компаниям, входящим в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг».*

*Группа компаний «ЮТВ-Холдинг» является крупным российским медиа-холдингом и насчитывает более 70 компаний. Основной деятельностью Группы является оказание услуг телевещания (преимущественно на территории Российской Федерации).*

*Основными активами Группы являются:*

*- Семь телевизионных каналов в Российской Федерации: Ю, Дисней, Муз ТВ, СТС, Домашний, Че (до 12 ноября 2015 – «Перец») и СТС Love;*

*- Канал 31 в Республике Казахстан;*

*- Международная версия телеканала СТС, которая доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии.*

*- Международные версии телеканалов «Домашний» и «Перец», доступные в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии.*

*- Ряд цифровых развлекательных медиа-активов, включая clipyou.ru, videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru и Saramba TV.*

*Таким образом, доходы Эмитента будут определяться в том числе доходами и динамикой показателей деятельности иных компаний, входящих в Группу, что обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по выпускаемым облигациям.*

**Оценка платежеспособности Эмитента на основе анализа показателей финансово-экономической деятельности Эмитента с указанием уровня и степени исполнения обязательств по выпускаемым облигациям.**

Привлечение денежных средств от размещения облигационного займа осуществляется Эмитентом с целью финансирования оборотного капитала, а также с целью финансирования общекорпоративной деятельности Группы компаний «ЮТВ-Холдинг».

Группа компаний «ЮТВ-Холдинг» является крупным российским медиа-холдингом и насчитывает более 70 компаний. Доходы Эмитента будут определяться в том числе доходами и динамикой показателей деятельности иных компаний, входящих в Группу. Прогнозный консолидированный отчет о движении денежных средств Группы компаний «ЮТВ-Холдинг» на 2017 – 2020 гг. приводится в Таблице № 1 ниже.

Таким образом, на основе прогноза движения денежных средств Группы Эмитент оценивает платежеспособность Группы как высокую. Таким образом, Эмитент оценивает свою платежеспособность по обязательствам по облигациям, как высокую. Эмитент оценивает уровень и степень выполнения своих обязательств по выпускаемым облигациям на уровне 100%, т.е. в полном объеме и в установленный срок.

**Таблица №1**

**Прогнозный консолидированный Отчет о движении денежных средств Группы компаний ЮТВ-Холдинг на 2017-2020 гг**

В тыс. руб.

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>2 483 871</b>	<b>3 507 959</b>	<b>4 813 691</b>	<b>6 129 566</b>
Поступления от операционной деятельности	33 029 214	35 647 889	38 376 203	41 317 819
Платежи по операционной деятельности, в том числе:	(30 545 342)	(32 139 930)	(33 562 512)	(35 188 253)
Приобретение программных прав и расходы на производство программ	(17 696 414)	(18 214 954)	(18 678 914)	(19 156 568)
Расходы на вещание и обслуживание вещательного оборудования	(3 178 529)	(3 367 026)	(3 359 195)	(3 393 754)
Расходы на персонал	(2 941 381)	(3 061 191)	(3 236 585)	(3 422 570)
Коммерческие расходы	(1 183 809)	(1 278 618)	(1 404 339)	(1 542 565)
Общедминистративные расходы	(1 202 731)	(1 276 238)	(1 332 807)	(1 391 971)
Налоги	(2 942 614)	(3 393 356)	(4 002 126)	(4 732 278)
Проценты по долговым обязательствам	(1 399 863)	(1 548 546)	(1 548 546)	(1 548 546)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 251 186)</b>	<b>(1 166 926)</b>	<b>(719 444)</b>	<b>(715 727)</b>
Приобретение нематериальных активов	(838 354)	(731 607)	(273 017)	(256 073)
Приобретение основных средств	(412 831)	(435 319)	(446 427)	(459 654)
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов за год</b>	<b>1 232 685</b>	<b>2 341 034</b>	<b>4 094 246</b>	<b>5 413 839</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 178 675	3 411 360	5 752 394	9 846 640
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 411 360	5 752 394	9 846 640	15 260 480

**Описание инвестиционной привлекательности облигаций.**

Средства от размещения Облигаций предполагается направить на финансирование оборотного капитала Эмитента, а также на финансирование общекорпоративной деятельности Группы компаний «ЮТВ-Холдинг».

Группа компаний «ЮТВ-Холдинг» является одной из самых динамично развивающихся медиа групп в российской телеиндустрии. Потенциальная успешность деятельности Группы, в том числе за счет привлеченных от Эмитента заемных средств, обуславливается широким спектром телевещательных услуг и рекламных услуг, оказываемых компаниями Группы «ЮТВ-Холдинг». Группа владеет крупнейшими федеральными эфирными каналами, кабельными каналами (такими как Телеканал Ю, Дисней, СТС, Домашний и т.д.), охватывающими большую часть телевизионной аудитории Российской Федерации. Также Группа владеет международными версиями телеканалов «Домашний» и «Перец», доступными аудитории в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии.

*Доходы Эмитента будут определяться в том числе доходами и динамикой показателей деятельности иных компаний, входящих в Группу. Эмитент оценивает платежеспособность Группы как высокую. Таким образом, Эмитент оценивает свою платежеспособность по обязательствам по облигациям, как высокую.*

#### **Экономические и иные цели, которые эмитент предполагает достичь в результате выпуска облигаций**

*С помощью размещения Облигаций Эмитент предполагает достичь следующих целей:*

- привлечение денежных средств с целью финансирования оборотного капитала, а также с целью финансирования общекорпоративной деятельности Группы компаний «ЮТВ-Холдинг».*
- создание положительной публичной кредитной истории.*

Информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения (в случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием): *Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.*

#### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, в частности:**

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

Инвестиции в Облигации серии 01 связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.

#### **Политика эмитента в области управления рисками:**

*Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. 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, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.*

*Потенциальным приобретателям Облигации серии 01 рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигации серии 01. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в настоящем Проспекте ценных бумаг, не является исчерпывающим.*

*Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации серии 01 исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из*

*требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.*

### **2.5.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

*Эмитент входит в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг», насчитывающую более 70 компаний. Основной деятельностью Группы является оказание услуг телевидения (преимущественно на территории Российской Федерации).*

*Основными активами Группы являются:*

- Семь телевизионных каналов в Российской Федерации: Ю, Дисней, Муз ТВ, СТС, Домашний, Че (до 12 ноября 2015 – «Перец») и СТС Love;*
- Канал 31 в Республике Казахстан;*
- Международная версия телеканала СТС, которая доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии.*
- Международные версии телеканалов «Домашний» и «Перец», доступные в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии.*
- Ряд цифровых развлекательных медиа-активов, включая clipyou.ru, videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru и Caramba TV.*

*Основным видом деятельности Эмитента в рамках Группы является оказание телевидительных и рекламных услуг, а именно в нише VOD сервиса, а также в нише музыкального видео.*

*VOD сервис - (англ. Video on Demand (VoD)) (IP-UNICAST) — система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной, спутниковой или эфирной телевизионной сети с мультимедиа сервера в различных мультимедиа контейнерах (например, MPEG, AVI, FLV, MKV или QuickTime). Фильм можно в любое время заказать из каталога, при этом часто поддерживаются дополнительные функции: перемотка, пауза, закладки. Помимо обычного ВпЗ различают ещё Near Video on Demand («почти видео по запросу») и Internet Video on Demand («интернет-видео по запросу»).*

*VOD сервисы находятся в зоне высоко конкурентного рынка – сейчас это конкуренция локальных сервисов между собой, но также есть риск роста западных сервисов на российском рынке. При этом, западные VOD сервисы, такие как Netflix, имеют высокий запас прочности и могут применять гибкую и выгодную для пользователей политику оплаты. По мнению Эмитента, в ближайшие годы не стоит ждать серьезной конкуренции со стороны западных сервисов на локальном рынке России.*

*В нише музыкального видео преобладает пиратство и конкуренция со стороны Youtube, а так же проектов основанных на встраивании музыкального видео из Youtube. С коммерческой точки зрения наиболее привлекательными для развития проектов легального видео сейчас выглядят ниши Smart TV и Mobile.*

*На внутреннем рынке:*

*Основными рисками (наиболее значимыми изменениями в отрасли), которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются:*

- 1. отсутствие у потребителей на локальном рынке готовности платить за контент (как следствие распространено «пиратство»).*
- 2. Непредсказуемость законодательной инициативы: например, необходимость продемонстрировать определенный процент того или иного контента.*
- 3. Конкуренция со стороны отечественных компаний, оказывающих аналогичные услуги*
- 4. Стоимость контента и негибкость правообладателей с точки зрения подхода к продаже прав.*
- 5. Отсутствие эксклюзивного востребованного видео.*

*Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента в результате указанных возможных изменений может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Однако необходимо учитывать тот факт, что Эмитент планирует исполнение обязательств по выпускаемым облигациям осуществлять в том числе за счет доходов от займов, выданных Эмитентом другим компаниям, входящим в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг». Соответственно, доходы Эмитента будут определяться в том числе доходами и динамикой показателей деятельности иных компаний, входящих в Группу, что обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по выпускаемым облигациям.*

*Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего его деятельность, как достаточно существенный.*

*Политическая и государственная нестабильность, по мнению Эмитента, в настоящее время маловероятны.*

На внешнем рынке:

*Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке. Риски на внешних рынках отсутствуют.*

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков (на внутреннем рынке):

*Эмитент предполагает осуществлять необходимые действия, направленные на обеспечение исполнения обязательств, в зависимости от конкретной ситуации. Например, осуществлять снижение общих расходов по реализуемым проектам за счет оптимизации транслируемого контента.*

*Также необходимо учитывать тот факт, что Эмитент планирует исполнение обязательств по выпускаемым облигациям осуществлять в том числе за счет доходов от займов, выданных Эмитентом другим компаниям, входящим в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг». Соответственно, доходы Эмитента будут определяться в том числе доходами и динамикой показателей деятельности иных компаний, входящих в Группу, что обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по выпускаемым облигациям.*

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков (на внешнем рынке):

*Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке. Риски на внешних рынках отсутствуют.*

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:

*Эмитент не осуществляет производственную деятельность и не использует в своей деятельности сырье. Эмитент периодически использует в своей деятельности услуги сторонних организаций, привлекает консультантов по некоторым проектам. По мнению Эмитента, возможное изменение цен на данные услуги маловероятно, в связи с их широкой доступностью. В связи с этим Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.*

На внешнем рынке:

*Аналогично внутреннему рынку. Эмитент не осуществляет производственную деятельность и не использует в своей деятельности сырье. Эмитент периодически использует в своей деятельности услуги сторонних организаций, привлекает консультантов по некоторым проектам. По мнению Эмитента, возможное изменение цен на данные услуги маловероятно, в связи с их широкой доступностью. В связи с этим Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.*

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

На внутреннем рынке:

*Падение цен на оказываемые Эмитентом услуги может оказать негативное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Вместе с этим, по мнению Эмитента, рынок данных услуг достаточно развит и цены на услуги в последние годы находятся на стабильном уровне. В связи с этим Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как незначительный. Также необходимо учитывать тот факт, что Эмитент планирует исполнение обязательств по выпускаемым облигациям осуществлять в том числе за счет доходов от займов, выданных Эмитентом другим компаниям, входящим в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг». Соответственно, доходы Эмитента будут определяться в том числе доходами и динамикой показателей деятельности иных компаний, входящих в Группу, что обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по выпускаемым облигациям.*

На внешнем рынке:

*Риски на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем рынке.*

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране 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, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски:

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.*

*В конце 2015 года суверенные рейтинги Российской Федерации были изменены следующим образом: Standard & Poor's (от 16 октября 2015г.):*

*– долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BB+» (прогноз – «негативный»);*

*– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);*

*– краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «B»;*

*– краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-3».*

*17 февраля 2016 года S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги в иностранной валюте "BB+/"B" РФ с негативным прогнозом. Таким образом, агентство оставило рейтинги на верхней ступени спекулятивного уровня.*

*Одновременно с этим S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте — "BBB-/A-3" также с негативным прогнозом и подтвердило рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAAA".*

*18 марта 2016 года Standard & Poor's вновь подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги в иностранной валюте "BB+/"B" РФ, долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB-/A-3" с негативным прогнозом, а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAAA".*

*Moody's (от 4 декабря 2015г.):*

*– кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»);*

*– суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «негативный»).*

*Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентств S&P и Moody's находится на спекулятивном («мусорном») уровне.*

*4 марта 2016 года международное рейтинговое агентство Moody's поставило кредитный рейтинг Российской Федерации "Ba1" на пересмотр на понижение.*

22 апреля 2016 года Moody's подтвердило суверенный рейтинг Российской Федерации на уровне "Ba1", прогноз – "негативный".

Fitch (от 16 октября 2015г.):

- долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
- долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
- краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3».

Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентства Fitch на данный момент находится на последней ступени инвестиционного уровня.

**Экономическая нестабильность в России:**

*События в мировой экономике и на международных финансовых рынках могут иметь отрицательное воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности.*

*В условиях неопределенности, наблюдающейся в мировой и российской экономике после указанных событий, Правительство Российской Федерации может принимать более осторожные и консервативные решения относительно деятельности Эмитента, что может отрицательно сказаться на результатах деятельности Эмитента.*

*Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Несмотря на то, что Эмитент ведет свою деятельность в сфере инновационного бизнеса, изменение указанных показателей может ухудшить инвестиционный климат в стране. Тогда как инвестиционные программы, направленные на развитие высокотехнологического производства, особенно чувствительны к любым негативным тенденциям в экономике.*

**Региональные риски:**

*Российская Федерация состоит из разных многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.*

**Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:**

*В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.*

*В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

*Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить их негативное воздействие.*

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

*Московский регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

*Московский регион в силу географического расположения не подвержен регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют.*

### 2.5.3. Финансовые риски

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

Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков:

- валютные риски,
- риски изменения процентных ставок,
- риски инфляции,
- риски ликвидности.

*Хеджирование рисков Эмитентом не производится.*

*Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции, риски ликвидности.*

*Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента.*

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

*Валютный кредитный портфель у эмитента отсутствует. Обязательства Эмитента, в том числе по планируемому облигационному займу номинированы в рублях Российской Федерации. Риск финансовых потерь от изменений курсов валют оценивается Эмитентом как минимальный. Услуги оказываются на внутреннем рынке, менее зависимом от колебаний курсов валют.*

*Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты деятельности подвержены изменению курса валют только в рамках изменения макроэкономической ситуации.*

#### Процентный риск

*Процентный риск – вероятность уменьшения прибыли при увеличении процентной ставки по кредитным средствам.*

*Основной задачей управления процентным риском является минимизация отрицательного воздействия колебаний рыночных процентных ставок на финансовый результат Эмитента.*

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: *оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.*



*По мнению Эмитента, умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на его деятельность.*

#### Кредитный риск

*Кредитный риск – возможность получения финансовых убытков в результате неспособности выполнения контрагентами договорных обязательств.*

*Эффективное управление кредитными риском является одной из основных задач Эмитента. С целью минимизации финансовых убытков, связанных с неплатежеспособностью контрагентов, Эмитент стремится:*

- заключать договоры с надежными контрагентами, избегая сотрудничества с контрагентами испытывающие серьезные финансовые трудности;*
- осуществлять постоянный мониторинг просроченных платежей контрагентов с целью недопущения образования своевременно непогашенных обязательств контрагентов.*

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

*Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на уровень рентабельности эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения своих обязательств по выплатам по ценным бумагам. С целью уменьшения влияния указанного риска эмитент проводит мониторинг индекса потребительских цен и при определении цен реализации своих услуг учитывает среди прочих и этот фактор.*

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции.

*Поскольку Облигации Эмитента номинированы в рублях Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций. По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%.*

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Название риска	Вероятность возникновения	Показатели финансовой отчетности, подверженные влиянию риска и характер изменения в отчетности
Риск изменения процентных ставок	<i>высокая</i>	<i>Снижение показателя чистой прибыли, увеличение краткосрочных обязательств</i>
Валютный риск	<i>низкая</i>	<i>Снижение показателя чистой прибыли</i>
Инфляционный риск	<i>высокая</i>	<i>Снижение показателя чистой прибыли, рост кредиторской и дебиторской задолженности</i>

#### **2.5.4. Правовые риски**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

*Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании). Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности положения, касающиеся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством установления требований о предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными*

*обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный Закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ).*

*Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.*

*В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный. Правовая система Российской Федерации в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной экономики.*

*Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.*

*На внешнем рынке: Риски, связанные с изменением валютного регулирования, Эмитент оценивает как крайне незначительные. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием услуг в области радиовещания и телевидения и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

*В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – «НК РФ») и ряд законов, регулирующих отдельные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и иные налоги и сборы.*

*Российское налоговое законодательство начало развиваться относительно недавно по сравнению с налоговым законодательством ряда стран с более развитой рыночной экономикой; таким образом, на данный момент практика применения некоторых его положений не всегда является сложившейся и стабильной. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, которые в некоторых случаях могут иметь обратную силу. Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством.*

*Согласно НК РФ, на налогового агента возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему из сумм доходов, выплачиваемых налогоплательщику. Невыполнение обязанностей налогового агента влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и/или перечислению. При этом необходимо отметить, что в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 № 57, обязательном для применения арбитражными судами в Российской Федерации, Пленум разъяснил, что в случае неудержания*

налога при выплате денежных средств иностранному лицу с налогового агента могут быть взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности по уплате налога в связи с неучетом данного лица в российских налоговых органах и невозможностью его налогового администрирования.

Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму налогообложения со стороны органов государственной власти (например, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, ее территориальных подразделений), их представителей и налогоплательщиков по-разному. В результате, налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.

Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить друг другу.

Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность того, что в будущем Правительством Российской Федерации могут быть введены дополнительные налоги и налоговые санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента в целом.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации №138–О от 25 июля 2001 года была введена концепция "добросовестного налогоплательщика", при этом каких-либо дополнительных разъяснений в отношении порядка ее применения выпущено не было. Более того, ни российское налоговое законодательство, ни другие отрасли российского права прямо не содержат критериев, по которым должна оцениваться добросовестность или недобросовестность налогоплательщика. Тем не менее, на практике данная концепция использовалась налоговыми органами как основание, в частности, для отказа налогоплательщикам в их праве полагаться на буквальную интерпретацию налогового законодательства. Исходя из существующей практики можно заключить, что налоговые органы и суды во многих случаях достаточно широко и по своему усмотрению применяли данную концепцию наименее выгодным для налогоплательщиков образом. Кроме того, 12 октября 2006 года Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял Постановление № 53, которым были разъяснены критерии "необоснованной налоговой выгоды", определенной преимущественно путем перечисления конкретных случаев, когда налоговая выгода признается необоснованной (включая, например, налоговую выгоду, полученную налогоплательщиком в результате совершения каких-либо операций, у которых отсутствовала деловая цель). Если налоговая выгода признается необоснованной, то в ее получении налогоплательщику может быть отказано. Исходя из сформировавшейся на данный момент судебной практики, относящейся к применению данной концепции, можно сделать вывод о том, что налоговые органы активно пытаются использовать ее в целях оспаривания позиций налогоплательщиков в налоговых спорах. Несмотря на то, что целью Постановления № 53 было противодействие злоупотреблениям в сфере уплаты налогов, исходя из дел, которые были рассмотрены судами на данный момент, можно заключить, что налоговые органы начали применять концепцию "необоснованной налоговой выгоды" более широко, чем могло подразумеваться Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации первоначально. До недавнего времени во многих спорах, связанных с попыткой налоговых органов доказать получение "необоснованной налоговой выгоды" налогоплательщиками, суды выносили решения в пользу налогоплательщиков, однако начиная с недавнего времени в ряде случаев решения были вынесены в пользу налоговых органов. Соответственно, невозможно с уверенностью утверждать, что суды будут и в дальнейшем поддерживать налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами в отношении вопросов применения концепции "необоснованной налоговой выгоды".

*По общему правилу, налоговые органы могут проводить проверку налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Однако сам по себе факт проведения налоговой проверки за определенный налоговый период не означает, что налоговыми органами не может быть проведена повторная налоговая проверка тех же налоговых обязательств налогоплательщика за тот же налоговый период в течение всего трехлетнего срока давности, установленного для налоговых правонарушений, в результате которой налоговыми органами могут быть предъявлены дополнительные налоговые требования. В частности, в соответствии с российским налоговым законодательством, повторная налоговая проверка может быть проведена (1) вышестоящей налоговой инспекцией, которая может пересмотреть результаты проверки, проведенной ранее нижестоящей налоговой инспекцией, (2) в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика или (3) в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. Таким образом, проведение выездной налоговой проверки полностью не исключает возможности проведения повторной налоговой проверки в течение всего трехлетнего срока давности.*

*НК РФ предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском налоговом законодательстве и других отраслях российского права, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности. Таким образом, ограничения, установленные в отношении срока давности для привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться неприменимыми на практике.*

*Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости и стабильности российской налоговой системы. Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента. Невозможно также утверждать, что в будущем Эмитент не будет подлежать налогообложению налогом на прибыль, что может привести к возникновению дополнительной налоговой нагрузки и тем самым оказать влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента.*

*По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Руководство Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов по уплате соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими действиями, незначительной и не планирует создавать каких-либо резервов по соответствующим платежам.*

*Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.*

*На внешнем рынке: Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Эмитент оценивает как крайне незначительные. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием услуг в области радиовещания и телевидения и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

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

*Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента.*

На внешнем рынке: *Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Эмитент оценивает как минимальные. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием консультационных услуг и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

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

*Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.*

На внешнем рынке: *Рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием консультационных услуг и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

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

*В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.*

На внешнем рынке: *Указанным рискам Эмитент не подвержен. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием консультационных услуг и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

#### **2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск):**

*Эмитент рассматривает репутационный риск как элемент операционного риска и стремится управлять им таким же образом. В частности, строгое следование тенденциям международной деловой практики, а также жесткий контроль за соблюдением сроков и порядка исполнения обязательств эмитента, покрывают репутационный риск в той мере, в которой это возможно.*

#### **2.5.6. Стратегический риск**

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

Риски, связанные с реализацией макроэкономического сценария, существенно отличающегося от прогнозного макроэкономического сценария менеджмента:

*Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-плана, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности эмитента, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля.*

Риски, связанные с неучетом или недостаточном учетом возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента

*Риски минимальны. Эмитентом управляет команда высокопрофессиональных менеджеров.*

Риски, связанные с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, например риски, связанные с недостаточной востребованностью строящейся автодороги, а также риски

связанные с конкуренцией со стороны платных/бесплатных дорог в строящемся направлении, и/или существенного перераспределения пассажирского потока в сторону железнодорожного или воздушного транспорта:

*План стратегического развития тщательно проработан, учитывает общие тенденции в экономике и возможное действие внешних дестабилизирующих факторов.*

Риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

*Эмитент регулярно проводит мониторинг соответствия принятой стратегии реальным темпам ее реализации, а также текущей макро-микроэкономической ситуации. Данные риски оцениваются как минимальные.*

Риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

*Риск принятия неправильных решений сводится к минимуму за счет многоуровневой системы мониторинга, анализа и контроля, а также за счет того, что все стратегические решения принимаются коллегиально.*

*Несмотря на любые положения настоящего пункта о рассматриваемых факторах риска, вышеописанные факторы риска не должны рассматриваться как дающие основания полагать, что эмитент будет не в состоянии выполнить обязательства по находящимся в обращении ценным бумагам.*

#### **2.5.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента**

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

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

*В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.*

*Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Таким образом, указанные риски отсутствуют.*

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

*Эмитент не имеет предоставленных обеспечений по обязательствам третьих лиц, требование по которым может оказать существенное влияние на финансовое положение эмитента. Риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствует.*

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

*Характер деятельности Эмитента не подразумевает дифференциации потребителей на группы.*

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента:

*Иные риски по мнению Эмитента отсутствуют.*

#### **2.5.8. Банковские риски**

*Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.*

### III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «СКЭТ»*

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: *ООО «СКЭТ»*

Фирменное наименование Общества на английском языке: *отсутствует.*

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: *отсутствует*

Предшествующие наименования:

*В течение срока существования фирменное наименование Эмитента не менялось.*

*Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием (фирменным наименованием) другого юридического лица.*

*Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания.*

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1082635017178*

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *18.09.2008 г.*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Ставрополь*

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

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан без ограничения срока деятельности (на неопределенный срок).*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

*Общество с ограниченной ответственностью «СКЭТ» (далее – Эмитент, Компания, СКЭТ) зарегистрировано 18.09.2008 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Ставрополь и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1082635017178.*

*Эмитент осуществляет деятельность в области радиовещания и телевидения, а также размещение рекламы заказчиков на собственных интернет-сайтах Эмитента. За годы существования Эмитент сыграл важную роль в становлении и развитии различных компаний в сегментах недвижимости, финансовых услуг, информационных технологий и Медиа.*

*Основными видами деятельности Общества являются:*

- 1. организация и осуществление телевизионного и радиовещания на территории Российской Федерации и других стран СНГ (в дальнейшем – «Зона Деятельности»);*
- 2. учреждение и обеспечение деятельности электронных средств массовой информации;*
- 3. создание, приобретение, в том числе и путем размещения заказов на производство, и трансляция спортивных, новостных, публицистических, художественных, научно-познавательных, общеобразовательных, музыкальных, иных телевизионных и радиопрограмм, и другой аудиовизуальной продукции, а также обеспечение их ретрансляции по другим телевизионным и радиоканалам в Зоне Деятельности;*
- 4. производство телевизионных съемок спортивных и иных зрелищных мероприятий, приобретение прав на их трансляцию;*
- 5. создание кино- и телефильмов, приобретение прав на трансляцию телепрограмм, кино- и телефильмов, произведенных как в Российской Федерации, так и в иных странах;*
- 6. предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ;*
- 7. эксплуатация существующих, а также создание новых эфирных, спутниковых, кабельных и иных систем и сетей связи;*
- 8. внедрение и строительство систем сотового и цифрового телевидения, предоставление услуг с их использованием;*
- 9. оборудование и переоборудование телевизионных студий;*

10. оказание услуг по изготовлению, размещению и распространению рекламной продукции в России и за рубежом.

11. оказание услуг в области маркетинга;

12. осуществление рекламной деятельности;

13. осуществление консультационной деятельности;

14. владение долями и акциями других хозяйственных обществ и управление ими;

15. благотворительная деятельность;

16. иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Цели создания эмитента: *Целью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.*

Миссия эмитента: *Уставом Эмитента миссия не определена.*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *информация о рисках, связанных с деятельностью Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении Облигаций серии 01 подробно изложена в разделе 2. 5. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

### 3.1.4. Контактная информация

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

Адрес юридического лица: *Российская Федерация, город Москва.*

Номер телефона, факса: *(495) 2131868, (495) 2131870*

Адрес электронной почты: *ozvorygina@utvm.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691>, <http://uthrussia.com/holding/infofiles>

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Эмитентом не создано.*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*2635118168*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *60.10*

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является деятельность в области радиовещания и телевидения, а также размещение рекламы заказчиков на собственных интернет-сайтах Эмитента.*

Наименование показателя	Отчетный период					
	2011	2012	2013	2014	2015	9 мес. 2016
Вид хозяйственной деятельности: <i>Деятельность в области радиовещания и телевидения, размещение рекламы заказчиков на интернет сайтах Эмитента</i>						



Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6 236</b>	<b>7 581</b>	<b>7 817</b>	<b>9 343</b>
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объема продаж) эмитента, %	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом.

**Основной причиной роста выручки в 2012, 2013 и 201 гг., а также в течение 9 месяцев 2016 года по сравнению является увеличение объема оказываемых услуг.**

**Деятельность Эмитент не носит сезонного характера.**

**Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.**

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей (полной себестоимости) себестоимости:

<b>Наименование статьи затрат</b>	<b>2015</b>	<b>2016, 9 мес.</b>
Сырье и материалы, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	<b>99</b>	<b>99,2</b>
Топливо, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Энергия, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Затраты на оплату труда, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Проценты по кредитам, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Арендная плата, %	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
Отчисления на социальные нужды, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Амортизация основных средств, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	<b>0</b>	<b>0</b>
Прочие затраты (пояснить)	<b>0</b>	<b>0</b>
амортизация по нематериальным активам, %	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	<b>0</b>	<b>0</b>
обязательные страховые платежи, %	<b>0</b>	<b>0</b>

представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	71	86

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): **имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в РФ.**

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

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**Эмитент в анализируемом периоде не осуществлял закупок сырья и материалов.**

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**Информация не приводится, т.к. Эмитент в анализируемом периоде не осуществлял закупок сырья и материалов**

Указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

**Эмитент за указанные периоды не заключал импортные контракты на поставку.**

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем: **Ввиду того, что Эмитент не осуществляет импортных закупок, необходимость в привлечении альтернативных источников в настоящее время отсутствует.**

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

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

**Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации в сфере телевещательных и рекламных услуг, а именно в нише VOD сервиса\*, а также в нише музыкального видео.**

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

**Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, являются сильное ухудшение макроэкономической ситуации в экономике России, существенное падение цен на энергоносители. По мнению Эмитента, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) является достаточно высокой в текущей ситуации. Возможными действиями Эмитента по уменьшению такого влияния могут быть мониторинг ситуации в экономике, расширение спектра оказываемых услуг в зависимости от потребностей клиентов в сложившихся условиях.**

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

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

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

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

**3.2.6.1-3.2.6.3. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией.**

**3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами:**

*Эмитент не является ипотечным агентом.*

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

*Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не относится к деятельности Эмитента. У Эмитента отсутствует дочернее или зависимое общество (общества), которое ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.*

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

*Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.*

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

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, на рынке телевещательных и рекламных услуг, а именно в нише VOD сервиса, а также в нише музыкального видео.*

*Эмитент не планирует менять основной вид деятельности.*

*Эмитент планирует исполнение обязательств по выпускаемым облигациям за счет следующих источников:*

*- доходы от собственной хозяйственной деятельности в рамках Группы компаний «ЮТВ-Холдинг»;*

*- доходы от займов, выданных Эмитентом другим компаниям, входящим в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг».*

*Таким образом, источниками будущих доходов Эмитента будут являться в том числе доходы иных компаний, входящих в Группу, что обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по выпускаемым облигациям.*

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции: *организация Эмитентом новых производств, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции Эмитентом не планируется.*

Планы по модернизации и реконструкции основных средств: *Основные средства Эмитента будут подлежать модернизации и реконструкции по мере их износа, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Эмитента.*

Основные источники будущих доходов: *Основным источником будущих доходов Эмитента будет являться выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента.*

*Также Эмитент будет получать доходы от займов, выданных другим компаниям Группы «ЮТВ-Медиа».*

Планы возможного изменения основной деятельности: *В будущем Эмитент не планирует изменение основной хозяйственной деятельности*

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

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.*

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации (указанная информация приводится за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года):

*В анализируемом периоде (2011-2015 гг.) у Эмитента отсутствуют основные средства.*

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *Информация не указывается, поскольку у Эмитента отсутствуют основные средства.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств:

*Информация не указывается, поскольку у Эмитента отсутствуют основные средства.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: *отсутствуют*

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *отсутствуют*

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

*У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.*

#### IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

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

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	31.12.2011г.	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Норма чистой прибыли, %	-*	41	-*	8	-*
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	1,20	3,33	3,02	2,97
Рентабельность активов, %	-**	49	-**	24	-**
Рентабельность собственного капитала, %	-**	192	-**	418	-**
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	(2)	-	(164)	-	(2 465)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	4	-	7	-	99

*\*Показатель нормы чистой прибыли не рассчитывался, поскольку в анализируемых периодах Эмитентом был получен чистый убыток.*

*\*\* - Показатель рентабельности активов и показатель рентабельности собственного капитала за 2011, 2013 и 2015 гг. не рассчитывались в связи с тем, что в указанные периоды у Эмитента отсутствовала чистая прибыль (по результатам был получен непокрытый убыток).*

*Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. №454-П.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

*Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности. В 2012 году показатель норма чистой прибыли составил 41%, в 2014 году показатель составил 8%. За 2011, 2013 и 2015 гг. показатель нормы чистой прибыли Эмитента не рассчитывался, поскольку Эмитентом был получен убыток от основной хозяйственной деятельности. Причина получения убытков в указанные периоды: 2011 г. – отсутствие выручки, 2013г. – увеличились расходы (себестоимость) в связи с расширением новой деятельности – размещение рекламы на сайте, 2015г. - затраты на обслуживание сайта (себестоимость) превышает выручку.*

*«Коэффициент оборачиваемости активов» – отношение выручки от реализации продукции ко всему итогу актива баланса. Данный показатель характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования. Повышение Коэффициента оборачиваемости активов свидетельствует о более эффективном использовании средств. В течение 2012-2015 гг. значение указанного показателя находится на невысоком уровне (достигая максимального значения в 2013 году – 3,33 раз), снижаясь в 2014 г. (с 3,33 раз в 2013 г. до 3,02 раз соответственно), затем в 2015 г. (с 3,02 раз в 2014 г. до 2,97 раз в 2015 г.) что было вызвано более высоким темпом роста активов в указанные периоды нежели выручки.*

*Показатель «Рентабельность активов» характеризует эффективность использования средств, принадлежащих предприятию, т.е. эффективность управления активами Эмитента через отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов данной*

компании. Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность использования компанией собственных средств, вложенных в ее развитие. Показатель рентабельности активов и показатель рентабельности собственного капитала за 2011, 2013 и 2015 гг. не рассчитывались в связи с тем, что в указанные периоды у Эмитента отсутствовала чистая прибыль (по результатам был получен непокрытый убыток).

Рентабельность активов в 2012 году составила 49%, а в 2014 году всего 24%. Негативное изменение показателя было результатом незначительного увеличения прибыли в 2014 году по сравнению с 2012 годом при существенном увеличении активов.

Показатель рентабельности собственного капитала составил в 2012 году 192%, а в 2014 году он возрос до 418%, что обусловлено снижением собственного капитала в 2013 году в связи с убытком за 2013 год.

В 2011, 2013 и 2015 гг. Эмитент имеет непокрытые убытки в размере 2 тыс. руб. за 2011 год, 164 тыс. руб. за 2013 год и 2 465 тыс. руб. за 2015 год. Данный факт объясняется следующим: 2011 г. – отсутствие выручки; 2013г. – увеличение расходов (себестоимости) в связи с расширением новой деятельности (размещение рекламы на сайте); 2015г. - превышение затрат на обслуживание сайта (себестоимости) над выручкой.

В 2012 и 2014 гг. Эмитент не имеет непокрытого убытка, в связи с чем показатель «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не рассчитывается.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа совпадают.*

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

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет.

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента:

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	18	146	-543	194	-3 648
Коэффициент текущей ликвидности	1,58	1,13	0,77	1,08	0,26
Коэффициент быстрой ликвидности	1,58	1,13	0,77	1,08	0,26

*Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. №454-П.*

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

*Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина «Чистого оборотного капитала» характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность. В 2013 и 2015 гг. показатель чистого оборотного капитала является отрицательным ((543) тыс. руб. в 2013 году и (3 648) тыс. руб. в 2015 году), что связано с превышением величины краткосрочных обязательств Компании величины оборотных активов.*

*В 2012 году величина чистого оборотного капитала повысилась до 146 тыс. руб. в связи с увеличением хозяйственной деятельности Эмитента. В 2014 году данный показатель также повысился (до 194 тыс. руб.) по сравнению с 2013 годом, когда величина чистого оборотного капитала была отрицательной (543 тыс. руб.). Данное изменение было вызвано ростом оборотных активов Эмитента в 2014 году по сравнению с 2013 годом при снижении краткосрочных обязательств.*

*Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. В течение анализируемого периода данный коэффициент имеет разнонаправленную динамику: в 2013 г. его величина снижается (с 1,13 в 2012 году до 0,77 в 2013 году), это объясняется превышением величины роста краткосрочных обязательств над величиной роста оборотных активов Эмитента в 2013 году по сравнению с 2012 годом. В 2014 году происходит рост данного показателя до 1,08, что обусловлено ростом оборотных активов Эмитента в 2014 году по сравнению с 2013 годом при снижении величины краткосрочных обязательств. В 2015 году происходит существенное снижение данного показателя до 0,26 в связи со значительным увеличением краткосрочных заемных средств в 2015 году по сравнению с 2014 годом при снижении величины оборотных активов.*

*Коэффициент быстрой ликвидности, характеризующий способность предприятия покрыть текущие долги организации денежными средствами и предстоящими поступлениями от текущей деятельности, в анализируемом периоде (2011 – 2015 гг.) демонстрирует ту же тенденцию, что и коэффициент текущей ликвидности. Это связано со спецификой хозяйственной деятельности Эмитента.*

*По мнению Эмитента показатели ликвидности и платежеспособности являются удовлетворительными.*

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

#### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

##### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Размер и структура капитала эмитента за 5 (Пять) последних завершённых финансовых лет:

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
	10	10	10	10	10
Уставный капитал, тыс. руб.	<i>Величина уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам.</i>				
Общая стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Резервный капитал, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без	0	0	0	0	0

переоценки), тыс. руб.					
Нераспределенная прибыль (убыток), тыс. руб.	(2)	377	(164)	427	(2 465)
Общая сумма капитала, тыс. руб.	8	387	(154)	437	(2 455)

Размер оборотных средств Эмитента за пять последних завершенных финансовых лет до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2011-2015 гг.):

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Запасы, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	0	0	18	0	61
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.	0	1 106	1 838	2 516	1 220
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные средства, тыс. руб.	2	3	2	8	8
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	47	154	0	10	8
Итого оборотные активы, тыс. руб.	49	1 263	1 858	2 534	1 296

Структура оборотных средств Эмитента за пять последних завершенных финансовых лет до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2011-2015 гг.):

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Запасы, %	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	0	0	0,97	0	4,70
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, %	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, %	0	87,60	98,92	99,29	94,13
Краткосрочные финансовые вложения, %	0	0	0	0	0
Денежные средства, %	4,26	0,24	0,11	0,32	0,6
Прочие оборотные активы, %	95,74	12,16	0	0,39	0,6
Итого оборотные активы, %	100%	100%	100%	100%	100%

*Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные и заемные средства.*

*Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.*



*Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования эмитента оборотных средств, отсутствуют.*

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *такие финансовые вложения (в том числе в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги и иные вложения) отсутствуют.*

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции отсутствуют, т.к. финансовые вложения не производились.*

*Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.*

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

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

*ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.*

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:

**В тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата: 31.12.2011	0	0
<b>ИТОГО</b>	0	0
Отчетная дата: 31.12.2012		
<i>Интернет-сайт <a href="http://www.clipyou.ru">www.clipyou.ru</a></i>	240 000	0
<b>ИТОГО</b>	240 000	0

Отчетная дата: 31.12.2013		
Интернет-сайт <i>www.clipyou.ru</i>	240 000	24 000
<b>ИТОГО</b>	<b>240 000</b>	<b>24 000</b>
Отчетная дата: 31.12.2014		
Товарный знак обозначения "CLIP YOU" Свидетельство № 511678	53 362	3 557
Интернет-сайт <i>www.clipyou.ru</i>	240 000	48 000
<b>ИТОГО</b>	<b>293 362</b>	<b>51 557</b>
Отчетная дата: 31.12.2015		
Товарный знак обозначения "CLIP YOU" Свидетельство № 511678	53 362	8 894
Интернет-сайт <i>www.clipyou.ru</i>	240 000	72 000
Интернет-сайт <i>yomi.ru</i>	280 000	23 333
<b>ИТОГО</b>	<b>573 362</b>	<b>104 227</b>

*Взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не было.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденные Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н.*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

*Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на НИОКР не осуществлялись.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

*Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец.*

*Эмитент владеет следующими товарными знаками:*

*Товарный знак обозначения "CLIP YOU"*

*Дата государственной регистрации: 22.04.2014 г.*

*Номер свидетельства регистрации: № 511678*

Срок действия регистрации товарного знака: 25.12.2022 г.

Информация об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

*Основным направлением использования объектов интеллектуальной собственности является размещение их изображений на фирменных бланках и иной документации Эмитента. Результатом использования объектов интеллектуальной собственности является улучшение позиционирования и создание позитивного имиджа Эмитента на соответствующих рынках.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

*На текущий момент Эмитент не предвидит наличия каких-либо факторов, которые могли бы привести к досрочному прекращению срока действия свидетельств на использование товарных знаков. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия прав на товарные знаки, минимальны, поскольку Эмитент планирует продлевать имеющиеся свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) в соответствии с действующим законодательством.*

*Фактором риска, связанным с возможностью досрочного истечения патентов, является несвоевременная оплата пошлин за поддержание патентов в силе. Эмитент осуществляет постоянный контроль за своевременной оплатой всех пошлин для исключения такого риска.*

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

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

*Эмитент входит в Группу компаний «ЮТВ-Холдинг», насчитывающую более 70 компаний. Основной деятельностью Группы является оказание услуг телевидения (преимущественно на территории Российской Федерации).*

*Основными активами Группы являются:*

- Семь телевизионных каналов в Российской Федерации: Ю, Дисней, Муз ТВ, СТС, Домашний, Че (до 12 ноября 2015 – «Перец») и СТС Love;*
- Канал 31 в Республике Казахстан;*
- Международная версия телеканала СТС, которая доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии.*
- Международные версии телеканалов «Домашний» и «Перец», доступные в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии.*
- Ряд цифровых развлекательных медиа-активов, включая clipyou.ru, videomore.ru, stc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, stclove.ru и Caramba TV.*

*Основным видом деятельности Эмитента в рамках Группы является оказание телевидительных и рекламных услуг, а именно в нише VOD сервиса, а также в нише музыкального видео.*

*VOD сервис - (англ. Video on Demand (VoD)) (IP-UNICAST) — система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной, спутниковой или эфирной телевизионной сети с мультимедиа сервера в различных мультимедиа контейнерах (например, MPEG, AVI, FLV, MKV или QuickTime). Фильм можно в любое время заказать из каталога, при этом часто поддерживаются дополнительные функции: перемотка, пауза, закладки. Помимо обычного Вn3 различают ещё Near Video on Demand («почти видео по запросу») и Internet Video on Demand («интернет-видео по запросу»).*

*VOD сервисы находятся в зоне высоко конкурентного рынка – сейчас это конкуренция локальных сервисов между собой, но также есть риск роста западных сервисов на российском рынке. При этом, западные VOD сервисы, такие как Netflix, имеют высокий запас прочности и могут применять гибкую и выгодную для пользователей политику оплаты. По мнению Эмитента,*

*в ближайшие годы не стоит ждать серьезной конкуренции со стороны западных сервисов на локальном рынке России.*

*В нише музыкального видео преобладает пиратство и конкуренция со стороны Youtube, а так же проектов основанных на встраивании музыкального видео из Youtube. С коммерческой точки зрения наиболее привлекательными для развития проектов легального видео сейчас выглядят ниши Smart TV и Mobile. Потреблять пиратский контент в Mobile и на Smart TV заметно сложнее, к тому же, аудитория обладающая доступом к данным платформам более обеспечена, поэтому на данных платформах сравнительно эффективно работают не только рекламные модели монетизации, но и такие формы как подписка и аренда контента.*

**Основные тенденции развития VOD сервисов:**

- 1. Модель «продажи» цифровой копии контента умирает – пользователи больше не стремятся сохранить фильм на локальном диске.*
- 2. Модель доступа по подписке будет эффективно работать на российском рынке только у лидера рынка, и не будет работать у сервисов за пределом первой тройки.*
- 3. Аренда контента зрителем будет работать для премиального контента, выход которого будет с небольшим временным лагом от проката в кинотеатрах.*
- 4. VOD проекты становятся кросс-платформенны. Оплаченная единица контента должна быть доступна везде.*
- 5. Эффективная монетизация будет возможна только на обширной аудитории*
- 6. Рост важности систем рекомендации контента – это связано с тем, что объемы контента, доступного пользователю, растут – пользователь теряет. Такие системы должны быть максимально удобными.*
- 7. Рост витрин-агрегаторов и контент-агрегаторов, и сжатие проектов с «эксклюзивным контентом».*
- 8. Переход из обычных кинотеатров в Онлайн*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- 1. Отсутствие у потребителей на локальном рынке готовности платить за контент (как следствие распространено «пиратство»).*
- 2. Непредсказуемость законодательной инициативы: например, необходимость демонстрировать определенный процент того или иного контента.*
- 3. Конкуренция со стороны отечественных компаний, оказывающих аналогичные услуги*
- 4. Стоимость контента и негибкость правообладателей с точки зрения подхода к продаже прав.*
- 5. Отсутствие эксклюзивного востребованного видео.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

*Оценка результатов деятельности Эмитента является удовлетворительной, что в целом соответствует тенденциям развития отрасли. Музыкальный контент – трудно монетизируемый контент, находящийся в высоко конкурентной зоне.*

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

**Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.**

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

*Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.*

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

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

<b>Факторы и условия, влияющие на изменения размера выручки и прибыли (убытков) эмитента</b>	<b>Степень влияния фактора</b>
Изменение процентных ставок	<i>Средняя: рост процентных ставок может привести к увеличению выплат процентов и снижению чистой прибыли эмитента</i>
Рост инфляции в РФ	<i>Средняя: приводит к росту цен на услуги, оказываемые эмитентом</i>
Изменение курсов иностранных валют	<i>Низкая</i>
Решения государственных органов	<i>Низкая</i>
Экономические, политические факторы	<i>Средняя: Источниками риска являются состояние мировой финансовой системы, геополитическая ситуация, состояние экономики РФ.</i>
Иные факторы:	

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *по мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: *Эмитент предпринимает и планирует предпринимать в будущем усилия по расширению спектра оказываемых услуг и диверсификации источников финансирования, в том числе путем привлечения заемных средств.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Эмитент применяет и планирует применять в будущем мероприятия по привлечению новых клиентов и расширению спектра оказываемых услуг.*

Существенные события/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 завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): *монополизация рынка в руках крупных участников, введение ограничений на осуществление консультационной деятельности, например, ужесточение требований к капиталу или другим показателям. Вероятность наступления таких событий и факторов, по мнению Эмитента, незначительная.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: *такими событиями/факторами являются общее улучшение инвестиционного климата, развитие предпринимательства и малого бизнеса в России, повышение прозрачности ведения бизнеса. Вероятность наступления таких событий/факторов – средняя. Продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.*

#### 4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

*Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Эмитента являются*

- *YouTube (видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки, показа и монетизации видео)*
- *Music.yandex.ru (Яндекс.Музыка – служба потокового аудио компании Яндекс, позволяющая искать и бесплатно прослушивать музыкальные композиции, альбомы и подборки музыкальных треков)*
- *Music.ivivi.ru (сервис компании Иви.ру, позволяющий бесплатно создавать персонализированные каналы из музыкальных видеоклипов)*
- *Tvigle .ru (онлайн-кинотеатр компании Твигл Медиа)*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*Факторами конкурентоспособности Эмитента являются большая экспертиза команды проекта в области подачи музыкального контента, собственная разработка, индивидуальный подход к клиенту, наличие высокопрофессиональной команды специалистов, возможность комплексного обслуживания клиента, гибкая ценовая политика. Указанные факторы конкурентоспособности оказывают влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента в высокой степени.*

*Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития Эмитента и не носит унифицированный характер.*

## V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

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

*Органами управления Общества являются:*

*Общее Собрание Участников, являющееся высшим органом Общества (именуемое в настоящем документе «Общее Собрание»); и*

*Генеральный Директор, являющийся единоличным исполнительным органом Общества (именуемый в настоящем документе «Генеральный Директор»).*

*По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).*

**Компетенция Общего собрания участников Общества в соответствии с уставом Общества:**

*Общее Собрание является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы:*

*определение основных направлений деятельности Общества и принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций*

*изменение настоящего Устава;*

*изменение размера уставного капитала, определение порядка и условий внесения вкладов в уставный капитал, денежная оценка имущества, вносимого в качестве оплаты Доли и вклада в уставный капитал;*

*утверждение на должность Генерального Директора и прекращение его полномочий, утверждение договора Общества об условиях привлечения Генерального Директора для выполнения его функций, включая определение размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному Директору;*

*принятие решения о передаче полномочий Генерального Директора Общества управляющей организации или управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*

*принятие решения о создании ревизионной комиссии или учреждении должности ревизора Общества, избрание членов ревизионной комиссии или назначение ревизора, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии или ревизора;*

*утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;*

*принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;*

*принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

*принятие решения о создании филиалов или открытии представительств Общества*

*принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*

*утверждение Внутренних Документов Общества;*

*назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*

*принятие решения о согласии Общества на передачу Участником Общества своей Доли в залог Третьему Лицу;*

*принятие решений о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;*

*одобрение сделок или групп взаимосвязанных сделок Общества, относящихся к категории крупных сделок в соответствии с действующим законодательством, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,*

*стоимость которого составляет двадцать пять или более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;*

*одобрение сделок Общества, в отношении которых имеется заинтересованность, определяемых в соответствии с действующим законодательством;*

*утверждение на очередной календарный год бизнес-плана Общества, включающего, помимо прочего, бюджет Общества за аналогичный период («Бизнес-План»), и стратегии развития Общества, а также любых изменений и дополнений к ним;*

*утверждение на очередной календарный год программной стратегии телеканала, лицензией на осуществления вещания которого обладает Общество, и внесение изменений в такие утвержденные документы;*

*одобрение любой сделки Общества (в той мере, в которой такая сделка не относится к категории крупных сделок, или сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего Собрания настоящим Уставом и действующим законодательством), если:*

- (a) такая сделка выходит за рамки утвержденного Бизнес-Плана или стратегии развития Общества, и совершается вне обычной деятельности Общества, либо совершается на условиях, отличных от рыночных;*
- (b) такая сделка связана с приобретением Обществом акций, долей, облигаций или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, либо прав участия в отношении другого лица, либо созданием совместного предприятия, участием в совместной деятельности, созданием или вступлением Обществом в товарищество или иное коммерческое объединение с иными лицами;*
- (c) предметом такой сделки (либо нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе, предметом оферты или аукционного или конкурсного предложения Общества, является приобретение, отчуждение Обществом имущества, либо создание обременения Обществом в отношении имущества, балансовая или рыночная стоимость которого (в случае отчуждения либо создания обременения Обществом) или цена приобретения которого (в случае приобретения Обществом) составляет более 6 000 000 (шести миллионов) долларов США либо соответствующей суммы в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия решения о заключении такой сделки;*
- (d) следствием совершения такой сделки Обществом является возникновение, либо возможность возникновения у Общества обязательств в сумме, превышающей 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США, либо эквивалентной сумме в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия решения о заключении такой сделки; или*

*принятие решений о совершении Обществом каких-либо действий, связанных с:*

- (e) получением Обществом новых лицензий на осуществление телевещания, деятельности в области оказания услуг связи, либо иных предусмотренных действующим законодательством лицензий, свидетельств о регистрации средства массовой информации (далее – «Лицензии»), помимо возобновления или продления действия Лицензий, имеющихся у Общества, либо Лицензий, необходимых для осуществления обычной деятельности Общества;*
- (f) существенным изменением условий какой-либо из Лицензий Общества, кроме внесения изменений, отражающих утвержденное Общим Собранием изменение программной стратегии Общества;*
- (g) отказом Общества от какой-либо из имеющихся у Общества Лицензий, либо ее прекращением;*



*заключение Обществом трудового или иного договора с лицом, привлекаемым в качестве сотрудника Общества, либо принятие какого-либо решения в отношении такого сотрудника, предусматривающего выплату заработной платы и/или иного вида вознаграждения, составляющего в совокупности за год сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, либо эквивалентную сумму в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия решения о заключении такого договора;*

*возбуждение судебных, арбитражных или иных процессов (кроме случаев взыскания задолженности в ходе обычной деятельности Общества), признание иска, урегулирование или заключение мировых соглашений по любым искам и требованиям, предъявленным Обществом или к Обществу, если сумма предполагаемых затрат по такому судебному, арбитражному или иному процессу (включая затраты на ведение процесса и сумму возможной ответственности Общества по предъявленным требованиям) превышает \$6 000 000 (шесть миллионов долларов США), либо эквивалентную сумму в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату, соответственно, предъявления иска или иного требования к Обществу или принятия Обществом решения о возбуждении процесса или совершения иного предусмотренного выше действия;*

*создание резервного и иных фондов Общества и использование средств из таких фондов;*

*решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания настоящим Уставом или действующим законодательством.*

**Компетенция Генерального директора Общества в соответствии с уставом Общества:**

*Генеральный Директор является единоличным исполнительным органом Общества. По решению Общего Собрания Общество может передать осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа юридическому или физическому лицу, привлекаемому Обществом в качестве управляющего по договору, утверждаемому Общим Собранием и подписываемому от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего Собрания. В случае такой передачи полномочий единоличного исполнительного органа такому управляющему все положения Устава, относящиеся к Генеральному Директору, будут считаться относящимися к такому управляющему.*

*Генеральный Директор назначается на должность решением Общего Собрания на срок 5 (пять) лет.*

*К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы организации и осуществления хозяйственной деятельности Общества, его статуса и отношений с другими лицами, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции Общего Собрания.*

*Генеральный Директор организует хозяйственную деятельность Общества в строгом соответствии с рабочими программами и бюджетами, утвержденными Общим Собранием, а также решениями Общего Собрания и Внутренними Документами Общества.*

*При осуществлении своих функций, определенных настоящим Уставом, и действующим законодательством, Генеральный Директор имеет следующие полномочия, каждое из которых устанавливается настоящим Пунктом 12.5 с применением ограничений и условий, вытекающих из отнесения определенных вопросов к компетенции Общего Собрания настоящим Уставом или действующим законодательством:*

*действовать от имени Общества без доверенности в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, включая в том числе и Участников, государственными органами и иными организациями;*

*выдавать доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального Директора;*

*издавать приказы о принятии на работу и назначении на должности в Обществе сотрудников Общества, об их переводе, увольнении, поощрении и наложении взысканий;*

*открывать и закрывать банковские счета Общества и распоряжаться средствами, находящимися на них, с учетом ограничений, установленных решениями Общего Собрания, положениями настоящего Устава и действующего законодательства;*

*подписывать от имени Общества любые не противоречащие действующему законодательству договоры, финансовые и иные документы, с учетом требований об одобрении сделок и иных действий Общества Общим Собранием, установленных настоящим Уставом или действующим законодательством;*

*осуществлять от имени Общества полномочия акционера/участника в дочерних и зависимых обществах, а также в иных коммерческих организациях, в которых Обществу принадлежат акции или доли участия, если иное лицо не будет определено для выполнения таких функций Общим Собранием в отношении определенного общества или организации;*

*осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции Общего Собрания Участников.*

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *кодекс корпоративного поведения (управления) или иной аналогичный документ Эмитентом не принят.*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов управления Эмитента: *внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитентом не принимались и не утверждались.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691>

<http://uthrussia.com/holding/infofiles>

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

*Совет директоров (Наблюдательный совет), а также коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрены Уставом Эмитента.*

*Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Управляющей организации.*

Полное фирменное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью «ЮТВ-Медиа»*

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: *ООО «ЮТВ-Медиа»*

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): *Договор № 21/Ст-01 от 21 февраля 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации*

*ОГРН: 1087746178453*

*ИНН: 7707653712*

Место нахождения управляющей организации: *105066, Россия, город Москва, ул. Ольховская, д.4 корп. 2*

Номер телефона, факса: *(495) 2131868, (495) 2131870*

Адрес электронной почты *ozvorygina@utvm.ru*

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами *отсутствует*.

Сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) *управляющей организации*:

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

Сведения о персональном составе *коллегиального исполнительного органа управляющей организации* (правления):

*Коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен уставом Управляющей организации.*

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (Генеральный директор):

Ф.И.О.: *Кипнис Константин Львович*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
03.11.2009	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТВ-Инвест»	Генеральный директор
18.03.2013	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ЮТВ-Медиа»	Генеральный директор
24.06.2014 г.	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Руформ»	Операционный директор
01.02.2016	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «7ТВ Медиа Группа»	Генеральный директор
01.02.2016	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный телеканал 7ТВ»	Генеральный директор
01.02.2016	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «7ТВ»	Генеральный директор

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: *эмитент не является акционерным обществом*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: *опционы не предусмотрены.*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента: *отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.*

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: *отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

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

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

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Совет директоров (Наблюдательный совет), а также коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрены Уставом Эмитента.*

Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа (Управляющая организация):  
*По состоянию на 31.12.2015 г. согласно Договору № 21/Ст-01 от 21 февраля 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации были осуществлены следующие выплаты:*

*Вознаграждение за участие в работе органа управления: 18 000 руб. (путем зачета взаимных требований)*

*Заработная плата: 0*

*Премии: 0*

*Комиссионные: 0*

*Иные виды вознаграждений: 0*

*ИТОГО: 18 000 руб.*

*По состоянию на 30.09.2016 г. согласно Договору № 21/Ст-01 от 21 февраля 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации были осуществлены следующие выплаты:*

*Вознаграждение за участие в работе органа управления: 4 500 руб. (путем зачета взаимных требований)*

*Заработная плата: 0*

*Премии: 0*

*Комиссионные: 0*

*Иные виды вознаграждений: 0*

**ИТОГО: 4 500 руб.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году:

***В текущем отчетном году выплаты управляющей организации Эмитента будут осуществлены в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 21/Ст-01 от 21 февраля 2012 г.***

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

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

***Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества Общим Собранием может быть назначен ревизор Общества или создана ревизионная комиссия в составе, определяемом решением Общего Собрания. В состав ревизионной Комиссии не может входить Генеральный Директор. Срок действия полномочий ревизионной комиссии, в случае ее создания, или ревизора, в случае его назначения, устанавливается в 2 (два) года. Любой член ревизионной Комиссии может переизбираться в ее состав неограниченное число раз.***

***Порядок деятельности ревизионной комиссии или ревизора определяется обязательными нормами действующего законодательства и Внутренним Документом Общества, утверждаемым Общим Собранием.***

***Общее Собрание имеет право принять решение о привлечении независимого аудитора для осуществления функций по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверке и подтверждению правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества.***

***В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, Общее Собрание привлекает аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества независимо от того, создана ли в Обществе ревизионная комиссия, либо назначен ревизор.***

***Любой Участник Общества имеет право привлечь независимого аудитора для проведения внеплановой аудиторской проверки Общества. Если внеплановая аудиторская проверка Общества проводится по требованию одного или нескольких, но менее чем всех, Участников, расходы по указанной проверке оплачиваются Участником или Участниками, потребовавшими ее проведения. Во всех остальных случаях расходы на аудиторскую проверку покрываются за счет Общества.***

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), 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 Эмитента не создан. Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Общества.***

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: ***Служба внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии, органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) в организационной структуре Эмитента отсутствует.***

основные функции службы внутреннего аудита: ***информация не указывается, поскольку служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.***

***В соответствии с уставом Эмитента для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора.***

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

***Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.***

***В случае возникновения одного или нескольких рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. 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, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.***

Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом данный документ не разрабатывался.***

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

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизор в Обществе не избирался.***

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

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизор в Обществе не избирался.***

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

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет.

***В связи с экономической целесообразностью принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «ЮТВ-Медиа».***

***Функции единоличного исполнительного органа возложены на ООО «ЮТВ-Медиа» в соответствии с договором на управление № 21/Ст-01 от 21.02.2012.***

***Работы и услуги Обществу оказываются по договорам с контрагентами. Договоры заключаются и подписываются генеральным директором управляющей компании.***

Наименование показателя	Отчетный период
-------------------------	-----------------

	2011	2012	2013	2014	2015
Средняя численность работников, чел.	0	0	0	0	0
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	0	0	0	0	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0	0	0	0	0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: ***В течение анализируемого периода (2011 – 2015 гг.) штатных сотрудников у Эмитента не было. Работа над проектами в рамках хозяйственной деятельности оказываются по договорам с контрагентами.***

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ***Генеральный директор и главный бухгалтер***

Информация о профсоюзном органе у Эмитента: ***профсоюзный орган у Эмитента отсутствует.***

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

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), с указанием таких соглашений или обязательств, а также долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количестве обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которые могут быть приобретены (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: ***Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: ***опционы не предусмотрены.***

## VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1. Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЮТВ Холдинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЮТВ Холдинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7710703177*

ОГРН: *1077764796120*

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

*100%*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЮТВ-Менеджмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЮТВ-Менеджмент»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7726659004*

ОГРН: *1107746628571*

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

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

Вид контроля: *прямой контроль.*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента: *99,999%*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *отсутствует*

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



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

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

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

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **указанное лицо отсутствует.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **указанное право не предусмотрено.**

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

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений): **отсутствуют, эмитент не является акционерным обществом**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): **отсутствуют**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.**

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

Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

**С даты государственной регистрации Эмитента (18 сентября 2008 года) и до 24 октября 2011 года единственным участником Эмитента являлся:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Спектр»**

ОГРН: **1077746731523**

ИНН: **7718630146**

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

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

**100%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: **Эмитент не является акционерным обществом**

даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг

**С 24 октября 2011 года и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг единственным участником Эмитента является:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЮТВ Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЮТВ Холдинг»**

ИНН: **7710703177**

ОГРН: **1077764796120**

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

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

**100%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: **Эмитент не является акционерным обществом**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет:

Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014 г.	31.12.2015г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.					
--	--	--	--	--	--

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершаемых финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*В 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г., а также в течение 9 месяцев 2016 г. сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенным по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, Эмитентом не совершались.*

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

*такие сделки не совершались*

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

**Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет:**

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	-	1 106	1 838	2 516	1 220
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	-	-	-	-	-

**Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершаемый финансовый год и последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	по состоянию на 31.12.2015 г.	по состоянию на 30.09.2016 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	849	5 289
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	X	X

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	X	X
Прочая дебиторская задолженность	371	612
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 220	5 901
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет: **в течение пяти завершённых финансовых лет (2011 – 2015 гг.) указанные дебиторы отсутствовали.**

#### **2016 год:**

Полное фирменное наименование: **АО «ТВ сервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ТВ сервис»**

Место нахождения: **123557, Москва, Большой Тишинский переулок, д. 43**

ИНН: **7703136921**

ОГРН: **1037739654215**

Сумма дебиторской задолженности: **на 30.09.2016 – 3 918**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **является**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации – **отсутствует**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества –

**отсутствует, эмитент не является акционерным обществом**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - **отсутствует, эмитент не является акционерным обществом**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Живи Медиа"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Живи Медиа"**

Место нахождения: **105066, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 2**

ИНН: **7709784870**

ОГРН: **1087746378323**

Сумма дебиторской задолженности: **на 30.09.2016 – 1 299**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **не является**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации – **отсутствует**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества –

**отсутствует, эмитент не является акционерным обществом**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - **отсутствует, эмитент не является акционерным обществом**

## **VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

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

**Состав годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:**

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

*В состав Проспекта ценных бумаг включена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная:*

*1) по состоянию на «31» декабря 2013 года (Приложение № 1):*

- Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2013 года;*
- Отчет о финансовых результатах «31» декабря 2013 года;*
- Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2013 года;*
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 года;*
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;*
- Аудиторское заключение.*

*2) по состоянию на «31» декабря 2014 года (Приложение № 1):*

- Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2014 года;*
- Отчет о финансовых результатах «31» декабря 2014 года;*
- Отчет об изменениях капитала «за январь - декабрь 2014 года»;*
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 года;*
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;*
- Аудиторское заключение.*

*2) по состоянию на «31» декабря 2015 года (Приложение № 1):*

- Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2015 года;*
- Отчет о финансовых результатах «31» декабря 2015 года;*
- Отчет об изменениях капитала «за январь - декабрь 2015 года»;*
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 года;*
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;*
- Аудиторское заключение.*

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

*Эмитент не составляет отдельную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.*

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

**Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:**

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

*В состав Проспекта ценных бумаг включена квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по состоянию на «30» сентября 2016 г.*

*В состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной по состоянию на «30» сентября 2016 г. (Приложение № 1), включены:*

- *Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 года;*
- *Отчет о финансовых результатах за январь – сентябрь 2016 года;*

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

*У Эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.*

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

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

*Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составлялись.*

Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.

*Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ и на Эмитента не распространяется действие Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112, в силу чего у него отсутствует обязанность составлять сводную бухгалтерскую отчетность.*

*На Эмитента не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в силу того что Эмитент не является:*

- 1) *кредитной организацией;*
- 2) *страховой организацией;*
- 3) *негосударственным пенсионным фондом;*
- 4) *управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;*
- 5) *клиринговой организацией;*
- 6) *федеральным государственным унитарным предприятием (перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);*
- 7) *открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности (перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);*

**8) иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.**

**Дополнительное основание, в силу которого Эмитент не имеет обязанности составлять консолидированную финансовую отчетность: Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу.**

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

**Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.**

**Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.**

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:

**Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.**

**Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.**

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

Сведения об основных положениях учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента (информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого заверченного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг):

**Информация об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2013, 2014, 2015 и 2016 годы приводится в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.**

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

<b>Наименование показателя</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>9 мес. 2016</b>
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта* продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.	0	0	0	0
Доля таких доходов в выручке от продаж %	0	0	0	0

*\* В течение анализируемого периода (2013 год – 9 месяцев 2016 года) Эмитент не осуществлял экспорт продукции (работ, услуг).*

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года (2015 г.) и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не происходило.*

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет):

*Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, санкции судебным органом на Эмитента не налагались.*



## **VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.**

### **8.1. Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению общества с ограниченной ответственностью «СКЭТ», размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – «Эмитент»).*

### **8.2. Форма ценных бумаг**

*Документарные*

### **8.3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение.*

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№045-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций общество с ограниченной ответственностью «СКЭТ» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, порядок и условия осуществления выплат по ценным бумагам, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.*

#### **8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

*Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.*

#### **8.5. Количество ценных бумаг выпуска.**

*Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук.  
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.*

#### **8.6. Общее количество ценных бумаг выпуска, размещенных ранее.**

*Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.*

#### **8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства общества с ограниченной ответственностью «СКЭТ» перед владельцами Облигаций.*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске и гл.8 Проспекта ценных бумаг).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигаций имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, гл.8 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске, гл.8 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать в соответствии с действующим законодательством досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения в случаях, предусмотренных условиями Решения о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям или в иных случаях, предусмотренных законодательством.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций недействительным.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.*

*Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*Владелец Облигаций имеет право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае ликвидации Эмитента.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.*

*Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.*

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на Облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

*Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России.*

*Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.*

*Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные*

*Банком России.*

*В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.*

*Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.*

*Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.*

## **8.8 Условия и порядок размещения ценных бумаг**

### **8.8.1 Способ размещения ценных бумаг**

Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: *Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.*

### **8.8.2 Срок размещения ценных бумаг**

Порядок определения даты начала размещения:

*Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитент обеспечил доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*

*Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.*

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.*

*Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.*

*Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.*

### **Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:**

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

*- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по адресу: <http://uthrussia.com/holding/infofiles> не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691> и <http://uthrussia.com/holding/infofiles> (далее по тексту оба указанных адреса именуется - «на*

странице в сети Интернет»).

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

### **8.8.3 Порядок размещения ценных бумаг**

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Биржа) путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа и иными нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»).*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке, и действующим законодательством.*

*Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московская биржа (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

*Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса в ПАО Московская Биржа среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Андеррайтера, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ПАО Московская Биржа по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

▪ прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Адрес для направления корреспонденции: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

Данные о лицензии на осуществление банковских операций

Номер лицензии: *3294*

Дата выдачи лицензии: *04.08.2016*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с соответствующим раскрытием информации в Ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг порядку. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов ПАО Московская Биржа отклоняются Андеррайтером.*

*После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру, по цене размещения.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.*

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*



*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, уполномоченный орган Эмитента определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на*

*приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом НКД.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – «Предварительные договоры») с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и гл. 8 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ПАО Московская Биржа в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации:

*Размещенные через ПАО Московская Биржа Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

*Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Лицо, организующее проведение торгов: *специализированная организация*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *16.10.2002*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739387411*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.*

*Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Андеррайтер).*

Полное наименование: *Акционерное общество ВТБ Капитал*

Сокращенное наименование: *АО ВТБ Капитал*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.*

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 0,01% (ноль целых одна десятая) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

*В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***одновременно с размещением Облигаций настоящего выпуска предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.***

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным [законом](#) от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребоваться принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным [законом](#) "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство. ***Такое предварительное согласование не требуется.***

#### **8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).***

***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:***

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

***Nom*** - номинальная стоимость одной Облигации, руб.

***C*** - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

***T*** – дата размещения Облигаций;

***T<sub>0</sub>*** - дата начала размещения Облигаций.

***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***

### 8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

### 8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

*Предусмотрена оплата денежными средствами.*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

*Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044525505*

*К/с: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу*

Лицензия: *на осуществление банковских операций*

Номер лицензии: *3294*

Дата выдачи: *04 августа 2016г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

*Владелец счета:*

Полное фирменное наименование	<i>Акционерное общество ВТБ Капитал</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>АО ВТБ Капитал</i>
ИНН	<i>7703585780</i>
КПП	<i>775001001</i>
Номер счета	<i>30411810700001001076</i>

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают НКД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.8.8.4. Проспекта ценных бумаг.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.*

**8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.**

*Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.*

**8.9. Порядок и условия погашения и выплаты дохода по облигациям**

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

**8.9.1. Форма погашения облигаций**

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

**8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Срок (дата) погашения облигаций:

*Дата начала погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).*

*Дата окончания погашения Облигаций: дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

*Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок и условия погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и проспектом ценных бумаг (Облигаций)). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные*



бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

### 8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов установлена равной 182 (Ста восемьдесят два) дням каждый.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения)
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и гл.8. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%</math>                     где,                      K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;                      C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;                      Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;                      T(0) – дата начала 1-го купонного периода;                      T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.                      Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	--

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%</math>                     где,                      K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;                      C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;                      Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;                      T(1) - дата начала 2-го купонного периода;                      T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.                      Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%</math>                     где,                      K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;                      C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;                      Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;                      T(2) – дата начала 3-го купонного периода;</p>
---	---	--

		<p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – C4 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ <p>где, K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – C5 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ <p>где, K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – C6 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона выпуска</p>	<p>Датой окончания шестого купонного периода является дата</p>	<p>Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$
--	--	---

является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>где,  К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>С6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ <p>где,  К7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>С7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;</p> <p>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	---

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ <p>где,  К8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>С8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;</p> <p>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0</p>
---	---	--

		до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%</math>         где,          К9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;          С9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;          Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;          T(8) – дата начала 9-го купонного периода;          T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.          Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – С10 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%</math>         где,          К10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;          С10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;          Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;          T(9) – дата начала 10-го купонного периода;          T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.          Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

**а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,...,10). В случае, если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в**

*течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода ( $j < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

*б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен в соответствии с п.п. а) п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты j-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).*

*в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ).*

*г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).*

#### **8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов установлена равной 182 (Ста восемьдесят два) дням каждый.*

*Порядок выплаты дохода по Облигациям:*

*Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.*

*Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Срок выплаты дохода по Облигациям:*

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода в порядке, установленном в настоящем пункте.*

*Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается в 1456-й день с даты начала*

*размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

#### **8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

*Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций.*

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

##### **8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций**

Тип досрочного погашения: *погашение по требованию владельцев облигаций эмитента*

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям (далее – Случаи существенного нарушения условий Облигаций), а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Случаи существенного нарушения условий Облигаций:*

*1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;*

*2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости осуществляется по частям (Эмитентом принято решение о частичном досрочном погашении облигаций);*

*3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:



*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*1) В случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.*

*В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*2) В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.*

*В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% (Ста процентам) непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного события является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций (в виде сообщения о существенном факте).*

*Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или)*

*представителем владельцев Облигаций (в случае его избрания) в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.*

*Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.*

*Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.*

*Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.*

*Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».*

*Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:*

*Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций таким организациям.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.*

*В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.*

*Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по счету депо Эмитента записи о погашении Облигаций):*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

*Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций и, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске, п.8.9.2 Проспекта. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п.9.5.1. Решения о выпуске и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.*

*Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт*

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

*После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – Дата исполнения).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций*

*Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Облигаций.*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.*

*Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.*

*В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.*

#### **8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

Тип досрочного погашения: *погашение по усмотрению эмитента*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*2.1. Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата осуществления досрочного погашения). Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций, или о том, что решение о возможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента не принято, раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и гл. 8 Проспекта, но не позднее даты начала размещения.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*Сообщение о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, включающее в себя информацию о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения, сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций выпуска:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций

*Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.*

*Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.*

**Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.**

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

**В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.**

Дата начала досрочного погашения:

**Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.**

Дата окончания досрочного погашения:

**Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.**

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигациях:

**Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.**

**2.2. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(-ых) периода(-ов), в дату окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.**

**Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.**

**В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций при приобретении Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.**

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций.

**Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) до даты начала размещения Облигаций.**

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций.

**Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.**

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

**Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.**

**Эмитент информирует НРД и Биржу о принятых решениях, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.**

**Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент**

*принял решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.*

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенного(-ых) Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенного(-ых) Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.*

Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

*Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, гл. 8 Проспекта ценных бумаг.*

### **2.3.**

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

*Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.2 Решения о выпуске и п.8.10.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.*

*Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом



*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.2 Решения о выпуске и п.8.10.2 Проспекта.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.2 Решения о выпуске и п.8.10.2 Проспекта.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.*

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта.*

2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

#### **8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

*На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:*

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг;*
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со*

*статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

Обязанности и функции Платежного агента:

*1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта «Договор»).*

*2. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором.*

*3. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.*

*4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.*

*Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

*Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.*

*Информация о назначении Эмитентом платежных агентов, отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.*

#### **8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям**

*Информация в разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг указывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, составленным в соответствии с требованиями «Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Центрального банка Российской Федерации от 11.08.2014г. № 428-П.*

*С учетом Указаний Банка России от 28.10.2016 № 4171-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям в Решении о выпуске ценных бумаг не указывается.*

*В связи с вышеуказанным информация в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводится.*

#### **8.10. Сведения о приобретении облигаций**

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

1.

*Существует возможность приобретения Облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.*

Порядок определения цены приобретения облигаций их эмитентом:

*Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента при принятии решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.*

Порядок и условия приобретения облигаций:

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»), является Андеррайтер, сведения о котором приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. Информация об этом событии раскрытия в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.*

*Если иное не предусмотрено решением Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения, приобретение осуществляется в следующем порядке:*

1) *В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок по приобретению Облигаций с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа.*

*Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».*

2) *В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи*

*указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – Уведомление) таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.*

*Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Уведомление (далее также - сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.*

*В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Облигаций, переданному депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.*

*Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.*

*Уведомление доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.*

*3) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены приобретения Облигаций, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно быть не более количества Облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные*

*адресные заявки к Заявкам Держателей, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- дата приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

*1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

2.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев, с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта.

Порядок и условия приобретения облигаций:

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

Агент – Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер, сведения о котором, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. Информация об этом событии раскрытия в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

*i* - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и главой 8 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ПАО Московская Биржа с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами ПАО Московская Биржа.*

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*а) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».*

*2) В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – Уведомление) таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.*

*Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Уведомление (далее также - сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.*

*В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Облигаций, переданному депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.*

*Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по*

ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Уведомление доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.

3) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Облигаций, Держатель подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно быть не более количества Облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки через Агента со всеми Держателями, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем, у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Дата приобретения Облигаций определяется как 2 (Второй) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Иные условия приобретения облигаций:

Цена приобретения Облигаций - 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).



*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

**1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:**

*Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Уведомления, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», а также доводится до представителя владельцев Облигаций (в случае его назначения) в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Сообщение должно содержать следующую информацию:*

- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- форма и срок оплаты;
- порядок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения.

**2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:**

*Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

*Одновременно с информацией об определенных ставках по купонам Эмитент раскрывает информацию о сроке приобретения Облигаций по требованию их владельцев.*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.*

## 8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

*Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

*Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691>, а также страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту по адресу: <http://uthrussia.com/holding/infofiles>, (далее – «на странице в сети Интернет»). Далее и ранее по тексту Решения о выпуске ценных бумаг при указании страницы в сети Интернет следует понимать оба вышеуказанных источника информации.*

*Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее именуется – «лента новостей»). Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.*

*Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сроки и порядок раскрытия текстов сообщений, раскрываемых в том числе на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, указываются ниже.*

*Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежащих раскрытию путем их опубликования Эмитентом на страницах в сети Интернет, будут доступны на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.*

*В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.*

*В случае раскрытия информации о ценных бумагах настоящего выпуска, в такой информации будет указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.*

Ценные бумаги выпуска размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

*Раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг (Облигаций) осуществляется:*

- а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;*
- б) на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг;*
- в) на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*
- г) на этапе размещения ценных бумаг;*
- д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

*1. Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций.*

*Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691>; <http://uthrussia.com/holding/infofiles>) с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет и до погашения всех Облигаций выпуска.*

*Эмитент также обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на страницах в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.*

*В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента (в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг), Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,*

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент принял такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, а также о части номинальной стоимости облигаций, подлежащей погашению, и о части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций..

3. Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

4. Если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса, информация о величине процентной ставки по первому купону, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону

5. В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган

управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону и не позднее даты начала размещения Облигаций;

- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону и не позднее даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

6. В случае, если при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

а) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

б) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

7. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций выпуска в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;

- - на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о дате начала размещения ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НРД не позднее даты принятия такого решения.

8. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

9. В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

10. Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения завершения размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

11.1. Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- Ленте новостей информационного агентства – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.3. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения

срока, установленного выше для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет.

12. Информация об исполнении обязательств Эмитента выплате дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

13. Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение, содержащее информацию об итогах частичного досрочного погашения номинальной Облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты частичного досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

14. Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента являются:

▪ дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

▪ 10 (Десятый) рабочий день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Моментом наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций является дата приобретения Облигаций, как она определена в п. 10 решения о выпуске ценных бумаг.

15. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на



котором принято соответствующее решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

16. В случае назначения Платежного агента Эмитент раскрывает об этом информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о назначении Платежного агента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

17. В случае, если Эмитент примет решение о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и/или Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев от Андеррайтера другому лицу, Эмитент раскрывает об этом информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

18. Порядок раскрытия информации об условиях и итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

18.1. Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

18.2. В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о

количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

**18.3) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:**

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Уведомления, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», а также доводится до представителя владельцев Облигаций (в случае его назначения) в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- форма и срок оплаты;
- порядок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения.

**19. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.**

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

20.

20.1. До даты начала размещения Облигаций эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания любого купонного периода

Эмитент раскрывает информацию о принятии им решения о возможности досрочного погашения Облигаций, или о том, что решение о возможности досрочного погашения им не принято, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент принял такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, включающее в себя информацию о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения, сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций выпуска:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

## 20.2.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

20.3. Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов),

*а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций и непогашенной части номинальной стоимости Облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Облигаций.*

*21. Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*22. Сообщение, содержащее информацию об итогах частичного досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты частичного досрочного погашения Облигаций:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.*

*Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет.*

*Адрес таких страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36691>;  
<http://uthrussia.com/holding/infofiles>*

*У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.*

**8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

**8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**  
*По Облигациям выпуска обеспечение не предусмотрено.*

**8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

*Указываются условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа*  
*По Облигациям выпуска обеспечение не предусмотрено.*

**8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

*Облигации не являются ценными бумагами с залоговым обеспечением.*

**8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

*Исполнение обязательств не обеспечивается поручительством.*

**8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

*Исполнение обязательств не обеспечивается банковской гарантией.*

**8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

*Исполнение обязательств не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.*

**8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

*Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

**8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет**

*Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

**8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением**

*Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

**8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями**

Риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, а также риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями: *Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

**8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования**

*Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

**8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования**

*Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

**8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение**

*Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

**8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму: *Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»*

Место нахождения представителя владельцев облигаций: *109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: *125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 10* ОГРН *1025402483809*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ *17.12.2002*

ИНН *5406218286*

Особенности осуществления представителем владельцев Облигаций своих обязанностей.

*Представитель владельцев Облигаций имеет права и несет обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Решением о выпуске ценных бумаг.*

*В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей представителя владельцев Облигаций.*

*Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям представителя владельцев облигаций, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска или решением общего собрания владельцев облигаций.*

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

*Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:*

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российским законодательством и опубликованная Эмитентом в Ленте новостей или на странице в сети Интернет;
- информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг, в отношении исполнения обязательств по Облигациям;
- информация, полученная представителем владельцев Облигаций от Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, и иных контрагентов Эмитента;
- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций, которая указывает на обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Особенности информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций:

*Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций:*

- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых представителем владельцев Облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по Облигациям;
- о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
- о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
- о приобретении представителем владельцев Облигаций определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска;
- об обращении с требованиями в арбитражный суд.

*Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице представителя владельцев Облигаций в сети Интернет [www.lcpis.ru](http://www.lcpis.ru) (далее – «Страница представителя владельцев Облигаций») - не позднее 2 (Двух) дней.

*При этом, опубликование информации на Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.*

*В случае смены Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию представителем владельцев Облигаций в Ленте новостей не позднее чем за 1 (Один) день до такой смены.*

Особенности дачи согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления:

*Представитель владельцев Облигаций обязан раскрывать информацию о получении от Эмитента запроса о выдаче представителем владельцев Облигаций согласия от имени владельцев*

*Облигаций, на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после того, как представитель владельцев Облигаций получил соответствующий запрос от Эмитента:*

*– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*– на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом, опубликование информации Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.*

*Представитель владельцев Облигаций обязан раскрывать информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:*

*– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*– на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом, опубликование информации на Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.*

Особенности получения бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации представителем владельцев Облигаций от Эмитента

*Эмитент по запросу представителя владельцев Облигаций обязан предоставить ему свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иные документы (информацию), необходимые для осуществления функций представителя владельцев Облигаций в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом в установленном порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения запроса от представителя владельцев Облигаций запросить такие документы (информацию) и предоставить их представителю владельцев Облигаций в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.*

Особенности обращения представителя владельцев Облигаций в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций

*Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется представителем владельцев Облигаций только по решению общего собрания владельцев Облигаций.*

Особенности получения представителем владельцев Облигаций денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту

*Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) представителем владельцев Облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев Облигаций). На специальный счет представителя владельцев Облигаций зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных представителем владельцев Облигаций в интересах владельцев Облигаций.*

*Представитель владельцев Облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:*

- 1) Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий представителя владельцев Облигаций и/или владельца/владельцев облигаций, в случае если такие владельцы облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий;*
- 2) Для компенсации расходов представителя владельцев Облигаций на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе представителя владельцев Облигаций после наступления дефолта (технического дефолта) и (или) события неисполнения обязательств со стороны Эмитента и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;*
- 3) Для оплаты услуг представителя владельцев облигаций за период с даты дефолта (технического дефолта) и до даты поступления таких средств на специальный счет представителя владельцев Облигаций;*
- 4) Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента дефолта (технического дефолта) до момента получения представителем владельцев Облигаций на специальный счет денежных средств;*
- 5) Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям.*

#### Особенности покрытия расходов представителя владельцев Облигаций

*Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет владельцев облигаций.*

*В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту.*

*В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту представитель владельцев Облигаций вправе не исполнять указанное решение до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов представителя владельцев Облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием.*

#### Ответственность представителя владельцев Облигаций

*Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Облигаций, размер ответственности представителя владельцев Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения представителя владельцев Облигаций.*



**8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском**

*Действующей на дату утверждения Проспекта ценных бумаг редакцией «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), в частности п. 8.15 указанного положения, расчет показателей для отнесения приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском не предусмотрен.*

**8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**  
*Ценные бумаги выпусков не являются российскими депозитарными расписками.*

**8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*В соответствии со ст. 27.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (от 22.04.1996 N 39-ФЗ № 39-ФЗ): Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера. Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.*

*В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.*

*Запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Размещаемые Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

*Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: такие ограничения отсутствуют.*

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.*

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

**8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**  
*Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.*

**8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.*

*Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций.*

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

Лицо, организующее проведение торгов: *специализированная организация*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом*

**13**

Дата государственной регистрации: *16.10.2002*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739387411*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г. Москве*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.*

Иные сведения:

*отсутствуют*

**8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах**

*Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению на рынке ценных бумаг.*

Сведения о лице, организующем проведение торгов на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *16.10.2002*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739387411*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.*

*В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.*

*Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = C_j * Nom * (T - T_{j-1}) / (365 * 100\%),$$

*где:*

*НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);*

*C<sub>j</sub> - процентная ставка по j-му купону (в процентах годовых);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода;*

*T<sub>j-1</sub> - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).*

*Во избежание сомнений, разница (T – T<sub>j-1</sub>) исчисляется в количестве календарных дней.*

*Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные*

*законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.*

*В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, досрочное погашение Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

## **IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

### **9.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *10 000 (Десять тысяч) рублей.*

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: *10 000 руб.*

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: *100*

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: *0*

*Эмитент не является акционерным обществом.*

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

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*С даты государственной регистрации Эмитента и в течение пяти последних завершённых финансовых лет (2011 – 2015 гг.) величина уставного капитала Эмитента не изменялась.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Участники должны быть уведомлены о созыве Общего Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения. Уведомления о проведении Общего Собрания должны содержать указание о времени и месте проведения Общего Собрания, а также предлагаемую повестку дня. Такие уведомления направляются Участникам заказным почтовым отправлением, курьерской службой, нарочным или подтвержденным телефаксом.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Очередное Общее Собрание созывается Генеральным Директором в установленные настоящим Уставом сроки.*

*Внеочередное Общее Собрание может быть созвано Генеральным Директором по собственной инициативе. Внеочередное Общее Собрание также созывается Генеральным Директором по требованию:*

- (а) аудитора Общества и/или ревизионной комиссии или ревизора Общества;*
- (б) Участника Общества, обладающего (или группы Участников, в совокупности обладающих) не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников.*

*Генеральный Директор может принять решение об отказе в созыве Внеочередного Общего Собрания по требованию кого-либо из указанных в Пункте 11.4.2 лиц только в случае, если*

- (с) не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего Собрания;*
- (d) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства*
- (е) созыв такого Общего Собрания иным образом противоречит требованиям действующего законодательства;*

*В случае наличия какого-либо из указанных выше оснований для отказа в созыве Общего Собрания Генеральный Директор обязан не позднее 5 (пяти) дней со дня получения требования о созыве Внеочередного Общего Собрания направить лицу, представившему такое требование уведомление об отказе в таком созыве с указанием оснований для такого отказа.*

*При отсутствии оснований для отказа в созыве общего собрания Генеральный Директор обязан не позднее чем в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о созыве Внеочередного Общего Собрания направить всем Участникам и иным лицам, имеющим право присутствовать на таком Внеочередном Общем Собрании, уведомление о его проведении в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом. Если по истечении указанного срока такое уведомление не будет направлено Генеральным Директором, созыв Внеочередного Общего Собрания может быть произведен лицом, представившим требование о его созыве.*

Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления эмитента:

*Участники должны быть уведомлены о созыве Общего Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения. Уведомления о проведении Общего Собрания должны содержать указание о времени и месте проведения Общего Собрания, а также предлагаемую повестку дня. Такие уведомления направляются Участникам заказным почтовым отправлением, курьерской службой, нарочным или подтвержденным телефаксом.*

*Информация и материалы, предоставляемые Участникам при подготовке Очередного Общего Собрания. Вместе с уведомлением о проведении Очередного Общего Собрания всем Участникам должны быть направлены:*

- годовой отчет Общества, подлежащий утверждению на данном Очередном Общем Собрании;*
- заключение аудитора и/или ревизионной комиссии или ревизора Общества по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, подлежащего утверждению на данном Очередном Общем Собрании;*
- информация и материалы, указанные в Пункте 11.7 настоящего Устава, если соответствующий вопрос внесен в повестку дня Очередного Общего Собрания.*

*Информация и материалы, предоставляемые Участникам при подготовке Внеочередного Общего Собрания. Вместе с уведомлением о проведении Внеочередного Общего Собрания всем Участникам должны быть направлены следующие материалы, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня такого Общего Собрания:*

- проект изменений и/или дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;*
- информация о существенных условиях, предполагаемых к заключению от имени Общества сделок или проекты договоров, или иных документов, оформляющих сделки, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к категории крупных сделок или в совершении которых имеется заинтересованность и/или в отношении которых требуется одобрение Общего Собрания по иным основаниям, определенным настоящим Уставом;*

- сведения о кандидатах, выдвигаемых в ревизионную комиссию или на должность ревизора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня, а также любая иная информация и материалы, которые по мнению лица, созывающего Общее Собрание, либо Участника, вносящего предложение по внесению вопроса в повестку дня, необходимы для рассмотрения какого-либо вопроса, вынесенного на созываемое Общее Собрание.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Очередное Общее Собрание проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания каждого финансового года.*

*Внеочередное Общее Собрание может созываться в любое время по мере возникновения необходимости решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции Общего Собрания.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.*

*Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.*

*В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.*

*Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.*

*В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: лица, имеющие право на участие в общем собрании участников.*

*Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

*Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.*

*Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.*

*Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.*

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

*Коммерческие организации, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 (Пятью) процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 (Пятью) процентами обыкновенных акций, отсутствуют.*

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

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*В течение пяти завершенных финансовых лет (2011-2015 гг.), а также в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг Эмитентом существенные сделки не совершались.*

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

*Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.*



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

*Информация в данном пункте не раскрывается, так как Эмитент не является акционерным обществом.*

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

*Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.*

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

*Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.*

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

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении).

*Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.*

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

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с обеспечением.

*Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.*

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

В случае размещения эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены, указываются следующие сведения:

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

### **9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.**

*Эмитент ранее не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.*

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

*Эмитент не является акционерным обществом.*

*Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.*

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

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату процентов и других платежей нерезидентам – владельцам ценных бумаг эмитента регулируются, в частности, следующими нормативными актами:

- *Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- *Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- *Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;*
- *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;*
- *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ;*
- *Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;*
- *Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;*
- *Инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»*
- *Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»;*
- *иные нормативные правовые акты Российской Федерации.*

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

*Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.*

**9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

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

*Эмитент не осуществлял ранее эмиссию облигаций, информация в настоящем разделе Проспекта ценных бумаг не указывается.*

**9.8. Иные сведения**

*Иные сведения отсутствуют.*