

Утвержден “ 21 ” июля 20 16 г.

Зарегистрирован “ 13 ” сентября 20 16 г.

Государственный регистрационный номер

4 - 0 1 - 3 6 5 2 2 - R -

(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Протокол № 21
от “ 21 ” июля 20 16 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке

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**

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «Самолет»

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

“ ” 20 16 г.

(подпись)

И.В. Евтушевский

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

“ ” 20 16 г.

(подпись)

М.П.

Т.В. Никитина

(И.О. Фамилия)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	8
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЭМИТЕНТА	8
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА	10
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	10
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	11
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	11
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА	11
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	15
2.4. Цели ЭМИССИИ и НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	15
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	15
2.5.1. Отраслевые риски	15
2.5.2. Страновые и региональные риски	16
2.5.3. Финансовые риски	17
2.5.4. Правовые риски	18
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	18
2.5.6. Стратегический риск	19
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
2.5.8. Банковские риски	19
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	20
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация	22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	23
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	23
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	23
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	23
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	24
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	24
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	24
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	24
3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В БАНКОВСКИХ ГРУППАХ, БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГАХ, ХОЛДИНГАХ И АССОЦИАЦИЯХ	24
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА	24
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 ...	25
3.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	25
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	30
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	30
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	30
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	31
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	31
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	32
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	32

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	33
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	33
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	34
4.7. Конкуренты эмитента	34
РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	35
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	35
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	39
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	39
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	40
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	41
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	41
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	41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	41
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	42
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	42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	47
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	48
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	48
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	48
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	48
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	49
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	49
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	49
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.....	50
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	50
8.2. Форма ценных бумаг	50
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	50
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	51
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	51
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	51
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	51
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	51
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	51
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	52

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	52
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.....	58
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	58
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.....	58
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	60
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	60
8.9.1. Форма погашения облигаций	60
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	60
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	61
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	62
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	63
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	66
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	67
8.10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	69
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	72
8.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)	78
8.13. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ	78
8.14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ	80
8.15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ.....	81
8.16. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	81
8.17. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	81
8.18. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	81
8.19. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	82

РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ..... 84

9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	84
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	84
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	84
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	84
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	86
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	86
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	88
9.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	88
9.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	88
9.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.....	89
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием..	89
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	89
9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	89
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ.....	89
9.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	89
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	89
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	89
9.8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	89

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД С ПРИЛОЖЕНИЕМ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ..... 90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 3 МЕСЯЦА 2016 ГОДА..... 122

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЗА 2014 И 2015 ГОДЫ..... 126

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 И 2016 ГОДЫ..... 150

Введение

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Группа компаний «Самолет»*

ИНН (если применимо): *7731034865*

ОГРН (если применимо): *1147748137790*

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8*

Дата государственной регистрации: *22.12.2014*

Цели создания эмитента (при наличии): *в соответствии с Уставом целью деятельности Общества является извлечение прибыли.*

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: *Эмитент является держателем долей дочерних обществ, а также планирует осуществлять финансовое посредничество для целей привлечения средств на финансирование проектов Группы (как она определена ниже).*

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

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта 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 информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») в согласованном порядке.

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, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ФБ ММВБ в согласованном порядке.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём 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 ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Подробные сведения о порядке размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций формуле, установленной п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение не предусмотрено

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги не являются конвертируемыми

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии): не применимо

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: Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении.

Эмитент является держателем долей ряда компаний, осуществляющих проекты по строительству недвижимости (жилая и общественная застройка) в Москве и Московской области:

ООО «Самолет-Сервис»

ООО «Строй-Девелопмент»

ООО «Милвертин»

ООО «Самолет-Заречье»

ООО «Природа»

ООО «Дружба-Центр»

ООО «Самолет-Томилино»

ООО «Самолет-Прогресс»

ООО «Бухта Лэнд»

Кроме того, в указанных строительных проектах участвует компания ООО «Самолет Девелопмент», которая является застройщиком крупнейшего проекта «Люберцы». ООО «Самолет Девелопмент» и Эмитент находятся под контролем собственника Samolet Development Pte. Ltd. В настоящее время идет процесс перевода ООО «Самолет Девелопмент» под непосредственный контроль Эмитента.

Далее под «Группой» понимается Эмитент, его дочерние общества, а также ООО «Самолет Девелопмент».

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.

Раздел 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

Полное фирменное наименование кредитной организации	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Место нахождения	ИНН	БИК	Номер счета	Тип счета	Номер корреспондентского счета
1	2	3	4	5	6	7	8
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	Банк ГПБ (АО)	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63	7744001497	044525823	40702810795000000112	рублевый	30101810200000000823
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	ПАО Сбербанк	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19	7707083893	044525225	40702810638000086558	рублевый	30101810400000000225

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальная аудиторская компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Национальная аудиторская компания»*

ИНН (если применимо): *7707133505*

ОГРН (если применимо): *1027700276449*

Место нахождения: *109432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 27 к. 1*

Номер телефона и факса: *+7 (495) 921 34 39*

Адрес электронной почты (если имеется): info@naka.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9*

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *2015 год*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *годовая бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета*

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

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

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

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

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *таких лиц нет*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.*

Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с

требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: **Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.**

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **тендер не проводился**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **процедура выдвижения отсутствует. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции общего собрания участников.**

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): **Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции общего собрания участников.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **по итогам 2015 года 50 000 рублей**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МакКинвен Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МакКинвен Аудит»**

ИНН (если применимо): **7710716401**

ОГРН (если применимо): **1087746562287**

Место нахождения: **129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 2/8, стр. 1.**

Номер телефона и факса: **+7 (495) 545-92-92**

Адрес электронной почты (если имеется): **moscow@mkcq.eu**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП), Российская Федерация, 107031, Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2.**

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: **10803044867**

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: **2014 и 2015 годы**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **консолидированная финансовая отчетность Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности**

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

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

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

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

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **таких лиц нет**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: **Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.**

Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с

требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: *Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.*

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *тендер не проводился*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *процедура выдвижения кандидата не проводилась*

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): *Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: *вознаграждение за аудит консолидированной финансовой отчетности за 2014 и 2015 годы составило 430 000 руб.*

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

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекался для определения рыночной стоимости:

- *размещаемых ценных бумаг;*
- *имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- *имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;*
- *имущества, 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.*

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Генеральный директор:

Фамилия, Имя, Отчество: *Евтушевский Игорь Викторович*

Год рождения: *1965*

Сведения об основном месте работы: *ООО «Самолет Девелопмент»*

Должность: *генеральный директор*

Евтушевский Игорь Викторович по совместительству занимает должность генерального директора Эмитента - ООО «Группа компаний «Самолет».

Главный бухгалтер:

Фамилия, имя, отчество: *Никитина Татьяна Владимировна*

Год рождения: *1982*

Сведения об основном месте работы: *ООО «Самолет Девелопмент»*

Должность: *ведущий бухгалтер*

Сведения о работе по совместительству: *ООО «Группа компаний «Самолет»*

Должность по совместительству: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за каждый завершённый отчетный год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого отчетного года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован 22.12.2014 и в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» для экономических субъектов, государственная регистрация которых произведена после 30 сентября, первым отчетным годом, если иное не установлено экономическим субъектом, считается период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно. Таким образом, первым отчетным периодом является период с даты государственной регистрации до 31.12.2015 года, далее по тексту проспекта первый отчетный год для Эмитента обозначается, как 2015 год.

Наименование показателя	Методика расчета	2015 г.	1 квартал 2016 г.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	-	-
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	- 412,71	- 329,00
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	1,048	1,046
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	- 2 618,35	- 11 076,17
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	-	-

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: *У Эмитента отсутствовала выручка, поэтому производительность труда не рассчитывалась. Отношение размера задолженности к собственному капиталу принимает отрицательное значение в связи с отрицательным значением капитала. Эмитентом был получен убыток по итогам 2015 года и 1 квартала 2016 года, в связи с тем, что Эмитент был создан в конце 2014 года и не вел активной хозяйственной деятельности, и, соответственно, не получал доходов, при этом нес организационные расходы и расходы по уплате процентов. Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) не имеет экономического смысла в связи с отсутствием доходов (прибыли). У Эмитента отсутствует просроченная задолженность. Эмитент существует непродолжительное время, Эмитент не вел активной деятельности за время своего существования, поэтому на текущем этапе проведение анализа не целесообразно, поскольку выводы не являются репрезентативными.*

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Сведения о рыночной капитализации не приводятся.

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 каждый завершённый отчетный год (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2015 г.
Общая сумма заемных средств	406 598
Общая сумма просроченной задолженности	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2015 г.	1 квартал 2016 г.
Долгосрочные заемные средства	132 642	175 471
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	132 642	175 471
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	273 956	763 163
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	273 956	763 163
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:	0	0
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый завершённый отчетный год (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2015 г.
Общая сумма кредиторской задолженности	2 103 508
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2015 г.	1 квартал 2016 г.
Общий размер кредиторской задолженности	2 103 508	1 573 913
из нее просроченная		
в том числе:	0	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	3
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	850	1 069
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	2
из нее просроченная	0	0
прочая	2 102 658	1 572 839
из нее просроченная	0	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

За 1 квартал 2016 года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Самолет Девелопмент»*

Место нахождения: *140000, Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1*

ИНН (если применимо): 7723844961

ОГРН (если применимо): 1127746612201

Сумма задолженности: 763 163 тыс. рублей

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

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: *нет*

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *нет*

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *нет*

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

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

Место нахождения: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8**

ИНН (если применимо): 7718612524

ОГРН (если применимо): 1067759646943

Сумма задолженности: 175 471 тыс. рублей

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

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: **99%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *нет*

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *нет*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиный и Партнеры» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Риэлти Кэпитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «Свиный и Партнеры» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Риэлти Кэпитал»**

Место нахождения: **195067, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 27, стр. 2, лит. А**

ИНН (если применимо): 7806138649

ОГРН (если применимо): 1037816019340

Сумма задолженности: 1 572 839 тыс. рублей

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

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим с даты государственной регистрации эмитента, и в течение последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного 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	
Договор процентного займа №М-64-15 от 24.09.2015 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	ООО «Милвертин» 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	500 000 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	174 770 тыс. руб.
Срок кредита (займа), лет	До 30.06.2017 г.

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>1% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>Оплата процентов производится после полного погашения кредита.</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>До 30.06.2017 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>20.05.2016 было заключено дополнительное соглашение к договору, увеличивающее размер займа до 800 000 тыс. рублей.</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор займа №Д-228-15 от 02.02.2015 г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>ООО «Самолет Девелопмент» 140000, Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	<i>500 тыс. руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	<i>761 707 тыс. руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>До 31.12.2016 г.</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>1% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2016 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>30.09.2015 было заключено дополнительное соглашение к договору, увеличивающее размер займа до 1 500 000 тыс. рублей</i>

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 (информация приводится на дату окончания каждого на дату окончания каждого заверченного отчетного года, а также на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
Эмитент не предоставлял обеспечение с даты государственной регистрации

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые 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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

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

Политика эмитента в области управления рисками: *Политика Эмитента и Группы в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент и Группа предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент и Группа не могут гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента и Группы.*

Эмитент не вел активной хозяйственной деятельности, поскольку является держателем долей в компаниях-застройщиках, поэтому далее в пп. 2.5.1.-2.5.5. риски описываются для Группы в целом.

Эмитент и Группа осуществляют деятельность только на внутреннем рынке, на территории России, поэтому риски описываются только для внутреннего рынка.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им 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.

Негативные явления в экономике России, обусловленные в существенной мере геополитическими факторами, оказывают влияние на строительную отрасль. По итогам 2016 года прогнозируется отрицательный или близкий к нулю ВВП. Девальвация национальной валюты, удорожание кредитных ресурсов и сокращение их доступности, снижение реальных доходов населения влияют на покупательную способность потенциальных приобретателей квартир. В связи с этим, наиболее значимыми изменениями в отрасли являются:

- Снижение цен реализации на квартиры в пределах 20%.*
- Рост ставок по ипотеке для населения, как следствие снижение спроса до 20%.*
- Рост уровня конкуренции за потребителя.*

Предполагаемые действия эмитента и Группы: *Группа осуществляет деятельность в рентабельном Московском регионе, где установились высокие цены реализации. Вместе с этим Группа имеет возможность осуществлять строительство по низкой себестоимости за счет наличия в Группе собственного архитектурного бюро, собственного технического заказчика, собственного офиса продаж, отдела маркетинга, эффективному планированию строительства. Это позволяет добиваться высокой финансовой эффективности и иметь запас прочности в случае негативных изменений в отрасли. В случае негативных изменений в отрасли Группа будет применять маркетинговые инструменты для стимулирования продаж, осуществлять гибкий подход в ценообразовании.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Такие риски незначительны. Строительство жилья эконом-класса существенно не зависит от курсовых разниц, поскольку преимущественно используются материалы российских производителей для возведения фасадов, лифтов, инженерии. С учетом снижения объемов строительства в России в целом, себестоимость в настоящее время снижается. Эмитент не прогнозирует роста цен на сырье, материалы, услуги, используемые в строительстве. В связи с этим, по мнению Эмитента, такие риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы, а также исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риск снижения цен на квартиры присутствует. Однако Эмитент не прогнозирует значительного снижения цен. Фундаментальный спрос на жилье эконом класса до сих пор остается неудовлетворенным: обеспеченность жильем в Российской Федерации составляет 23 кв.м. на человека, что значительно ниже, чем в Европе и США. Кроме того, высокая степень износа жилья в РФ (60% жилья старше 40 лет). Россияне рассматривают жилье как твердый актив (81% населения являются собственниками жилья).

За счет высокой стоимости реализации жилья в Московском регионе при низкой себестоимости строительства проектов Группы у Группы присутствует возможность гибкой ценовой политики.

В связи с этим, по мнению Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на квартиры не окажут серьезного влияния на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Кроме того, на государственном уровне субсидирование ипотеки продлено на 2016 г, что обеспечивает поддержание спроса на жилье в новостройках.

Масштабный проект Группы «Люберцы» обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами:

- Кирпично-монолитные дома по цене Эконом*
- Срок строительства – 1,5 года (строительство идет круглосуточно)*
- Отделка под ключ – заезжай и живи*
- Перспектива открытия метро «Некрасовка» в пешей доступности от проекта*
- Цена ниже конкурентов*
- Бренд «Самолет» уже известен и активно продвигается, набирая популярность*

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в г. Москве. Основная деятельность Эмитента и Группы, сосредоточена на территории России, в Москве и Московской области. Наибольшая доля строительных проектов Группы сосредоточена в Московской области.

В настоящее время, по мнению Эмитента, социально-политическая ситуация в стране и регионе стабильная. В России продолжается реализация реформ, направленных на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, хозяйственная деятельность в России связана с определенными рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике России присутствуют следующие негативные явления: нестабильность национальной валюты; уклонение от уплаты налогов; утечка капитала; административные барьеры; несовершенство законодательной базы и другие. Данные факторы негативно влияют на инвестиционный климат в России. Однако, учитывая динамику развития экономики в последние годы, а также наметившуюся тенденцию к повышению политической стабильности, можно говорить о снижении рисков данной группы.

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки в 2014 г. и введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и блокирует доступ российских компаний к внешнему рынку капитала.

Москва и Московская область являются одними из наиболее благополучных регионов России.

Москва и Московская область наряду с Краснодарским краем находятся в тройке лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России по итогам 2015 года.

По мнению Эмитента, текущий уровень данных рисков средний. В целом, основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов. По мнению российских экспертов,

при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической мотивации. Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость политических и экономических институтов. Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать долговые обязательства.

По мнению Эмитента, политическое и экономическое положение России и Москвы и Московской области стабильное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: *оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране и регионе.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: *Политическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент и компании Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, оценивается Эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данных стране и регионах, по мнению Эмитента, незначительны.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: *Страна, в которой Эмитент и компании Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными или труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов Эмитент оценивает, как незначительные.*

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.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Группы, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Группы.

Рост процентных ставок с одной стороны может ограничить возможности Группы по привлечению заемных ресурсов, с другой стороны, негативно повлиять на платежеспособный спрос со стороны покупателей недвижимости. Вместе с этим, Группа придерживается консервативной политики по сохранению невысокой долговой нагрузки. Группа применяет гибкую политику ценообразования,

Обязательства Эмитента, связанные с облигационным займом номинированы в рублях, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

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

Валютный риск может оказать на Группу косвенное влияние только в рамках общей макроэкономической ситуации в случае резких колебаний валютного курса, как и на иных хозяйствующих субъектов. Колебания валютных курсов в некоторой степени оказывают влияние на спрос покупателей на квартиры, а также на стоимость строительных материалов. У Группы отсутствуют доходы и обязательства, номинированные в иностранной валюте. Обязательства по планируемому облигационному займу номинированы в рублях Российской Федерации. Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности. В связи с этим, валютный риск оказывает незначительное влияние на Эмитента и Группу, в том числе финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности, существенного влияния.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: *оптимизация долговой нагрузки, досрочное погашение действующих внешних обязательств Группы, гибкий подход к ценообразованию, дополнительные привилегии для*

покупателей. Группа обладает существенным запасом финансовой прочности за счет низкой себестоимости строительства.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: *инфляция оказывает влияние на стоимость строительных проектов. Существенное увеличение инфляции может привести к удорожанию стоимости строительства. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы и выплаты по ценным бумагам. Критический уровень инфляции – 30%. Предполагаемые действия Эмитента и Группы по уменьшению указанного риска: фиксация твердых цен в контрактах, применение тендерных процедур для выбора наиболее выгодных предложений.*

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

Риски	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Валютный риск	Средняя	Риск не оказывает существенного влияния
Риск изменения процентных ставок	Средняя	Рост процентных расходов, рост себестоимости (стоимости строительства)
Инфляционный риск	Средняя	Рост операционных затрат, рост себестоимости

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: *Эмитент и Группа осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на Эмитента и Группу, поскольку Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: *Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют, однако являются стандартными для любой организации, осуществляющей деятельность в Российской Федерации, дополнительных налоговых рисков, связанных с деятельностью Эмитента и Группы, не наблюдается. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента и Группы. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения, незначителен.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: *Эмитент и Группа не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента и Группы, отсутствуют.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.*

Что касается рисков Группы в целом, компании Группы, деятельность которых подлежит лицензированию, имеют все необходимые лицензии, изменения требований по лицензированию не прогнозируется. Однако в случае если указанные требования изменятся, компании Группы предпримут все необходимые усилия для соблюдения требований по соответствию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: *Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента и Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента и Группы незначительны. Эмитент и Группа не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.*

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: *репутация в отрасли Группы имеет большое значение. Группа занимает устойчивые позиции на рынке и обладает хорошей репутацией. Группа придерживается принципа реализации сделок на основе безупречной юридической чистоты. Договоры*

закключаются с покупателями в формате ДДУ в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и подлежат обязательно государственной регистрации, только после которой взимается оплата стоимости квартиры. Это является надежным инструментом защиты прав участника долевого строительства и гарантия того, что все клиенты получают свои квартиры. Бизнес Группы был построен командой профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке, и реализовавших масштабные инвестиционные проекты комплексного строительства в России. По указанным причинам, по мнению Эмитента, указанный риск незначителен.

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: *по мнению Эмитента, указанный риск незначителен благодаря многолетнему профильному опыту работы руководства компаний Группы и сотрудников на ключевых должностях. В 2016 году Совет директоров планирует утвердить пятилетнюю стратегию развития Группы. Ежегодно утверждается бизнес-план на финансовый год. Структурные подразделения компаний Группы информируют Совет Директоров о выполнении бизнес-плана на текущий финансовый год. В случае необходимости соответствующие изменения вносятся в бизнес-план и утверждаются на Совете Директоров. Отдельно ежеквартально проводится план-факт анализ проектов, находящихся в реализации, на весь срок до конца проекта. В случае существенных отклонений от первоначального плана, бизнес-план проекта корректируется и выносится на Совет Директоров.*

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.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, определяются рисками Группы в целом.

в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент и Группа не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента и Группы на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента и Группы не подлежит лицензированию, у Эмитента и Группы отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *такой риск в отношении Эмитента отсутствует, т.к. Эмитент не имеет действующих обеспечений по долгам третьих лиц. В отношении компаний Группы такой риск минимален, поскольку большинство выданных обеспечений выданы компаниями Группы по обязательствам других компаний Группы. По обеспечениям, выданным компаниями Группы внешним контрагентам (не входящим в Группу), риск также минимален, поскольку контрагенты обладают устойчивым финансовым положением; кроме того, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг такие риски являются потенциальными, поскольку обеспечение было выдано по кредитным линиям контрагентов, по которым контрагенты не осуществляли выборку средств.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *у Группы отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи.*

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Группа компаний «Самолет»*

Дата (даты) введения действующих наименований: *действующие наименования введены с даты государственной регистрации Эмитента – 22.12.2014*

Эмитенту не известны другие юридические лица полное или сокращенное фирменные наименования которых являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием Эмитента.

Фирменное наименование эмитент не зарегистрировано как товарный знак.

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

ОГРН (если применимо): **1147748137790**

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **22.12.2014**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента: *Эмитент был зарегистрирован 22.12.2014. В течение 2015 года и истекшего периода 2016 года Эмитент осуществлял приобретение долей компаний-застройщиков с целью консолидации активов на балансе. Группа, в которую входит Эмитент, реализует проекты по строительству жилья в московском регионе.*

ООО «Самолет Девелопмент», входящая в Группу, была создана в 2012 году командой профессионалов, реализовывавших масштабные инвестиционные проекты комплексного строительства в России. В первые два года работы приобретались площадки, разрабатывались проекты. В 2014 году был представлен первый жилой комплекс компании «Люберцы 2015». Уже в сентябре 2015 года покупателям выдавались ключи от квартир. За год было построено восемь 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов, выполнена отделка мест общего пользования и каждой квартиры, благоустроена территория и возведен детский сад.

На сегодняшний день портфель проектов Группы:

Компания	Функция	Проект	Общая продаваемая площадь, кв.м	Доля Партнеров (доля площадей, передаваемых партнерам)	Объем продаж Самолет в год, кв.м*	Чистая прибыль на 1 кв.м*	Ожидаемая прибыль в год, млн.руб.*	Стадия реализации
ООО "Милвертин"	Застройщик	"Внуково"	183 916	24,63% площадей	56 000	11 581	649	Реализация 1й очереди
ООО "Дружба-Центр"	Застройщик	"Октябрьский"	7 282	-	-	-	-	Ввод в эксплуатацию в IV, 2016
ООО "Самолет-Заречье"	Застройщик	"Заречье"	82 800	28% площадей	29 808	19 856	592	Планируется реализация в 2018 году
ООО "Самолет Девелопмент"	Застройщик	"Люберцы"	1 063 900	26% площадей	110 000	8 741	962	Реализация 2й очереди
ООО "Природа"	Застройщик	ТЦ "Раздоры"	13 096	-	-	-	-	Разработка градостроительной документации

ООО "Самолет-Томилино"	Застройщик	"Мирный"	650 000	5 659 млн. в денежном графике	108 333	8 706	943	Планируется реализация в 2017 году
ООО "Самолет-Прогресс"	Застройщик	"Загородный Квартал"	476 372	1,5 млрд. + 12,67% площадей	69 336	15 151	1 051	Планируется реализация в 2018 году
ООО "Бухта Лэнд"	Застройщик	"IT City"	470 000	8 356 млн. в денежном графике	100 000	17 777	1 778	Планируется реализация в 2017 году
ООО "Самолет-Сервис"	Управляющая компания	Сданные проекты	-	-	-	-	-	-
ООО "Строй-Девелопмент"	Генеральный подрядчик	Текущие проекты	-	-	-	-	-	-
Итого:			2 947 366	-	473 477	-	5 975	-

* прогнозные данные

Бизнес Группы построен на принципе полного цикла, с контролем процессов на всех этапах. За счет выполнения всех процессов силами собственных профессионалов Группе удастся добиться высоких стандартов проектирования, строительства и обслуживания.

Характеристика бизнеса Группы

География	Развитие в наиболее высокорентабельном Московском регионе (Москва и Московская область).
Масштаб	Группа планирует вводить и продавать 1 млн. кв.м. в год, выйдя на первое место среди девелоперов. Основная специализация Группы – жилое строительство эконом-класса в формате комплексной застройки
Проектирование	Собственное архитектурное бюро (<i>подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент»</i>) создает действительно привлекательные зеленые жилые районы домов с оптимальными планировочными решениями, позволяя существенно сократить затраты на проектирование.
Строительство	- Собственный технический заказчик (<i>подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент»</i>) контролирует процесс строительства (проведение тендеров, управление, получение тех.условий, получение ИРД), добиваясь низкой себестоимости и высокого качества. - Собственный ген. подрядчик ООО «Строй-Девелопмент» выполняет строительно-монтажные работы. - Кирпично-монолитные дома. Срок строительства – 5 кварталов, строительство ведется круглосуточно. - Отделка под ключ – заезжай и живи.
Продажи	- Собственный офис продаж (<i>подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент»</i>), а также независимые агенты позволяют обеспечивать высокие темпы продаж. По итогам первого квартала 2016 г. проект «Люберцы» занял первое место по темпам продаж в Московском регионе. - Собственный отдел маркетинга (<i>подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент»</i>). Проекты продвигаются с помощью рекламных щитов, кампаний в прессе, кампании на радио, ТВ-рекламы, интернет-рекламы и других медиа-каналов. Бренд Самолет становится все более известным. - Низкая себестоимость строительства дает высокое конкурентное преимущество перед другими девелоперами с точки зрения возможной ценовой политики.
Финансирование проекта	Проект финансируется за счет продаж по договорам долевого участия (ДДУ). Потребность в финансировании до начал продаж минимальна. В связи с этим кредитная нагрузка группы невысокая.
Модель «чистого» девелопмента без собственного ДСК	- Эффективное использование баланса средств - без финансирования капиталоемких и ресурсоемких производств. - Модель продаж по ДДУ обеспечивает финансирование основной части затрат на строительство без привлечения кредитных средств - Низкая себестоимость строительства, высокая цена реализации, связанная с присутствием в рентабельном регионе МО, позволяют добиться высокой финансовой эффективности
Высокие стандарты	Концентрация на рынке жилой недвижимости, где наиболее развиты компетенции Группы

	- Высокое качество жилья в совокупности с низкой ценой позволяет Группе легко выигрывать конкуренцию на рынке. - Группа предлагает еще более высококачественное жилье по еще более доступным ценам
Приобретение новых участков	- Приобретение участков с минимальным денежным входом за долю в площадях позволяет Группе не изыскивать большие собственные/кредитные средства. - Группа планирует широкую экспансию в Московском регионе
Финансовый результат	- Чистая прибыль Группы формируется от реализации квартир на рынок. - Полная инвестиционная себестоимость на уровне 50 тыс. руб./кв.м, цена реализации в проектах не ниже 65 тыс. руб./кв.м.

Каждый проект представляет собой максимально продуманное пространство для комфортной жизни: хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура – детские сады и школы, кафе и салоны красоты на первых этажах жилых домов, благоустроенная территория с прогулочными зонами, развивающими детскими площадками и местами для занятия спортом. Все квартиры сдаются с качественной отделкой – получив ключи, остается только завести мебель и личные вещи.

Группа обладает высокой социальной ответственностью. Помимо реализации благотворительных проектов, Группа учитывает интересы социально незащищенных групп граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Квартиры в жилых комплексах можно приобрести с помощью жилищных сертификатов для военнослужащих, материнского капитала и других программ государственных субсидий.

Группа регулярно проводит акции для покупателей (например, семей с детьми), предлагает корпоративные программы и сезонные предложения, в том числе по ипотеке от ведущих банков-партнеров, а также дарит полезные подарки для благоустройства будущего дома.

Активная экспансия на рынок позволила Группе войти в ТОП-15 крупнейших застройщиков России.

Цели создания эмитента: *в соответствии с Уставом целью деятельности Общества является извлечение прибыли.*

Миссия эмитента (при наличии): *не сформулирована*

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

3.1.4. Контактная информация

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8*

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

Номер телефона, факса: *тел. + 7 (495) 967-13-13, факс + 7 (495) 287-32-30*

Адрес электронной почты: *info@samoletgroup.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: *на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Краткая информация об Эмитенте доступна на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.*

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг на данной странице будет доступна информация о размещаемых ценных бумагах в порядке, предусмотренном для раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ссылку на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>), либо ссылку на указанную ссылку.

Информация о проектах Группы доступна на странице в сети Интернет: <http://samoletgroup.ru/>

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7731034865

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **74.14**

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: **70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.11**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент является держателем долей компаний-застройщиков Группы, в связи с этим, по итогам 2015 и 1 квартала 2016 года у Эмитента отсутствует выручка, а также себестоимость.

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): *такие виды продукции (работ, услуг) отсутствуют, разработка их не ведется.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: *Эмитент руководствуется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и учетной политикой организации.*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Эмитент не осуществляет производственную деятельность. У Эмитента отсутствуют поставщики материалов, товаров, сырья.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Эмитент является держателем долей компаний-застройщиков, входящих в Группу, которая осуществляет деятельность на рынке жилого строительства. Основная специализация Группы - жилое строительство эконом-класса в формате комплексной застройки в Московском регионе. География деятельности Группы охватывает как Москву, так и несколько районов Подмосковья. Информация в данном пункте указывается для Группы в целом.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): *снижение спроса и цен на квартиры.*

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *применение схемы финансирования строительства через договоры долевого участия, гибкая маркетинговая политика, управление ценовой политикой за счет низкой себестоимости.*

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

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

- *банковских операций;*
- *страховой деятельности;*
- *деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*
- *деятельности акционерного инвестиционного фонда;*
- *видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об*

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

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

Для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации получение специальных допусков не требуется.

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента и подконтрольных ему организаций.

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

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: Эмитент не планирует менять основной вид деятельности, дополнительно Эмитент планирует осуществлять привлечение заемных средств на рынках капитала с целью финансирования строительных проектов Группы. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут доходы от деятельности по управлению дочерними компаниями, а также финансового посредничества и привлечения средств на рынках капитала. Планы Эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств, расширения или сокращения производства, а также организации нового производства, разработки новых видов продукции, отсутствуют.

Поскольку Эмитент входит в Группу результаты его деятельности зависят от планов Группы в целом. Группа планирует осуществлять деятельность в области жилищного строительства. По планам Группы – ввод и продажа 1 млн. кв. м жилья в год, начиная с 2018г.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние и (или) зависимые общества Эмитента:

*ООО «Самолет-Сервис»
ООО «Строй-Девелопмент»
ООО «Милвертин»
ООО «Самолет-Заречье»
ООО «Природа»
ООО «Дружба-Центр»
ООО «Самолет-Томилино»
ООО «Самолет-Прогресс»
ООО «Бухта Лэнд»*

Все указанные общества являются дочерними по отношению к Эмитенту. Также указанные общества являются подконтрольными организациями Эмитента. Подробные сведения по каждому обществу указаны в п. 3.7. Проспекта ценных бумаг.

Основания признания обществ дочерними по отношению к эмитенту: *преобладающее участие Эмитента в уставном капитале каждого общества.*

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

У Эмитента отсутствуют основные средства с даты его государственной регистрации.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *начисление амортизации предусмотрено линейным способом.*

Переоценка основных средств не осуществлялась.

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: *таких планов нет.*

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

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации):

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Сервис»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Самолет-Сервис»*

ИНН (если применимо): *7731112390*

ОГРН (если применимо): *1157746068281*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100 %*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *нет*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *управление недвижимым имуществом.*

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дубинин Александр Александрович	0	0

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Девелопмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Строй-Девелопмент»*

ИНН (если применимо): *7729564128*

ОГРН (если применимо): *1067761010525*

Место нахождения: *121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100 %*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *нет*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *Строительство зданий и сооружений.*

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Луговой Энрих Энрихович	0	0

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Милвертин»*

ИНН (если применимо): *7718612524*

ОГРН (если применимо): *1067759646943*

Место нахождения: *121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *99 %*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *нет*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.*

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Домбровский Михаил Николаевич	0	0

4. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Заречье»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Самолет-Заречье»*

ИНН (если применимо): *7731471424*

ОГРН (если применимо): *1147746543658*

Место нахождения: *121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100 %*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *нет*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.*

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Евтушевский Игорь Викторович	0	0

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Природа»**

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

ИНН (если применимо): **7731477602**

ОГРН (если применимо): **1147746948227**

Место нахождения: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100 %**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.**

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Евтушевский Игорь Викторович	0	0

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Дружба-Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Дружба-Центр»**

ИНН (если применимо): **7731477610**

ОГРН (если применимо): **1147746948238**

Место нахождения: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100 %**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **нет**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.**

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Евтушевский Игорь Викторович	0	0

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Томилино»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Самолет-Томилино»**

ИНН (если применимо): **5027240182**

ОГРН (если применимо): **1165027054059**

Место нахождения: **Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99 %**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.**

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Евтушевский Игорь Викторович	0	0

8. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Прогресс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Самолет-Прогресс»**

ИНН (если применимо): **7731317983**

ОГРН (если применимо): **1167746526530**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100 %**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.**

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Евтушевский Игорь Викторович	0	0

9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бухта Лэнд»**

ИНН (если применимо): **7731477627**

ОГРН (если применимо): **1147746948250**

Место нахождения: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99 %**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***нет***

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.***

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Евтушевский Игорь Викторович	0	0

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за каждый завершённый отчетный год.

Наименование показателя	Методика расчета	2015 г.
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	-
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	- 0,24
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	- 6 092
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	- 0, 24

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

Динамика приведенных показателей отсутствует, поскольку рассматривается единственный период. Экономический анализ прибыльности/убыточности не имеет смысла. У Эмитента отсутствует выручка, в связи с этим показатель нормы чистой прибыли, коэффициент оборачиваемости активов не рассчитывался. Коэффициент рентабельности активов принимает отрицательное значение в связи с полученным убытком по итогам 2015 года. Коэффициент рентабельности собственного капитала не рассчитывался и не имеет экономического смысла в связи с отрицательными значениями чистой прибыли и капитала и резервов. По итогам 2015 года получен непокрытый убыток, который составляет 0,24% от балансовой стоимости активов.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. *Эмитент за время своего существования не вел активной хозяйственной деятельности, поэтому выручка у Эмитента отсутствует. Непокрытый убыток по итогам 2015 года объясняется произведенными расходами Эмитента на организацию, расходами по выплате процентов по займам, а также на приобретение дочерних организаций. Эмитент предполагает нивелировать полученный убыток в будущем за счет доходов от реализации строительных проектов в рамках Группы. Эмитент является держателем долей дочерних обществ, которые, в том числе, реализуют строительные проекты и на балансе которых находятся существенная доля активов Группы. В связи с этим, показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не являются репрезентативными. Эмитент рекомендует ознакомиться с консолидированной отчетностью по МСФО.*

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	Методика расчета	2015 г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-2 377 313
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,000064
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,000002

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

Динамика приведенных показателей отсутствует, поскольку рассматривается единственный период. В связи с этим, экономический анализ проводить нецелесообразно. В связи многократным превышением краткосрочных обязательств над оборотными активами чистый оборотный капитал принимает отрицательное значение, а коэффициенты текущей и оборотной ликвидности близки к нулю. Вместе с этим, данные показатели не являются репрезентативными, поскольку статьи баланса сформированы в существенной степени за счет движения средств внутри Группы. Краткосрочные обязательства в большей степени составляет задолженность перед дочерними и связанными компаниями. В свою очередь, активы баланса в большей степени составляют финансовые вложения в доли дочерних обществ, сформированные за счет заимствований внутри Группы.

Наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента оказал фактор роли Эмитента в Группе в качестве держателя долей дочерних обществ. В течение истекшего периода 2016 года Эмитент продолжал консолидацию активов Группы на балансе.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов 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

Информация за каждый заверченный отчетный год:

		Тыс. рублей
Наименование показателя		2015 г.
Размер уставного капитала эмитента		10
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента		Соответствует
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента		0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента		0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость		0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента		-6 092
Общая сумма капитала эмитента		-6 082

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Тыс. рублей

Наименование показателя	2015 г.
Запасы	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	148
Дебиторская задолженность	0
Финансовые вложения (краткосрочные)	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	0
Прочие оборотные активы	4
Итого оборотные активы	152

Структура оборотных средств эмитента, %:

%

Наименование показателя	2015 г.
Запасы	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	97,37
Дебиторская задолженность	0
Финансовые вложения (краткосрочные)	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	0
Прочие оборотные активы	2,63
Итого оборотные активы	100

*При расчете округление производилось по правилам математического округления до второго знака после запятой.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *источником оборотных средств Эмитента являются собственные и заемные средства.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: *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.*

Следует отметить, что Группа придерживается консервативной политики в отношении привлечения заемных средств, сохраняя низкую долговую нагрузку. Эмитент предполагает умеренно увеличить использование заемных средств, в том числе посредством размещения облигационных займов.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *существенное изменение процентных ставок по привлечению заемных средств. По мнению Эмитента, вероятность появления указанного фактора средняя.*

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

На конец 2015 года:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: *отсутствуют*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: *отсутствуют*

Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Милвертин», ООО «Милвертин», место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ИНН: 7718612524, ОГРН: 1067759646943*

Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: *2 500 000 000 рублей. Вложение связано с участием Эмитента в уставном капитале ООО «Милвертин», размер вложения в процентах от уставного капитала ООО «Милвертин» - 99%.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *потенциальным доходом от финансового вложения может быть участие в распределении прибыли, порядок его определения и срок выплаты устанавливается решением общего собрания участников ООО «Милвертин». За время владения объектом финансового вложения Эмитент не получал доход от финансового вложения.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *по мнению Эмитента, величина убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений.*

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *эмитент руководствуется следующими стандартами (правилами): Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.*

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

С даты государственной регистрации у Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)*

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 каждый завершённый отчетный год, включая сведения о затратах 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 осуществление научно-технической деятельности не производились.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *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, товарными знаками и знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.*

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Эмитент является держателем долей дочерних обществ, которые осуществляют строительные проекты Группы. Поэтому тенденции развития отрасли описываются для Группы. Группа осуществляет деятельность по реализации проектов по строительству жилья в московском регионе.

На развитие строительной отрасли негативное влияние оказала ситуация в экономике России, обусловленная геополитическими факторами в 2014-2015 гг. (военный конфликт на Украине, режим санкций, отток капитала, напряженность отношений с Турцией и другие). Это привело к ряду негативных тенденций, в том числе:

- Девальвация национальной валюты*
- Снижение реальных доходов населения*
- Снижение покупательной способности потребителей*
- Снижение инвестиционной активности бизнеса и негативные ожидания бизнеса*
- Удорожание кредитных ресурсов и снижение их доступности*

В 2015 году на рынке жилой недвижимости наблюдалась тенденция ориентирования на покупателя. На фоне снижения покупательской способности населения в 2015 году и укрепления позиций массового сегмента важную роль для рынка первичной недвижимости сыграла поддержка со стороны государства. В марте 2015 г. была запущена программа субсидирования ипотечного кредитования, которая после событий декабря 2014 г. помогла реализовать спрос в массовом сегменте бюджетного предложения. Помимо этого, 2015 год отличился высокой активностью не только со стороны покупателей. Застройщики организовывали акции, программы распродаж и другие инструменты привлечения покупателей для поддержания спроса во всех сегментах рынка.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране строительному комплексу в 2015 году удалось сохранить довольно высокие темпы ввода жилой недвижимости. Московская область наряду с Москвой и Краснодарским краем находится в тройке лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России. Тем не менее, объем ввода в Подмоскowie в 2015 году сократился на 21,6% (до 7,8 млн. кв. м).

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: *по мнению Эмитента, деятельность Группы в отрасли является успешной. Первый проект «Люберцы 2015» стартовал летом 2014 года. Уже в сентябре 2015 года покупателям выдавались ключи от квартир. За год было построено восемь 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов, выполнена отделка мест общего пользования и каждой квартиры, благоустроена территория и возведен детский сад.*

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: *по мнению Эмитента, результаты деятельности Группы в целом соответствуют тенденциям отрасли, а по ряду позиций Группа показывает лучшие результаты, чем отрасль в целом.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): *Одним из первоочередных принципов работы Группы является ориентация на самые высокие стандарты на каждом этапе своей деятельности: от выбора оптимальных источников с точки зрения транспортной доступности и экологии площадок до*

высококачественной отделки всех без исключения продаваемых квартир, от самых современных технологий продаж до персонального сопровождения каждого клиента вплоть до заселения в квартиру.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

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.

На деятельность Эмитента и Группы такие факторы как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, оказывают влияние в рамках общей макроэкономической ситуации. На деятельность строительной отрасли в целом и Группы, в частности, оказала влияние неблагоприятная ситуация в экономике России, обусловленная геополитическими факторами в 2014-2015 гг.

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: *Группа предпринимает и планирует предпринимать в будущем подход полного цикла, за счет выполнения процессов собственными силами, сохранять высокие стандарты качества жилья*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Группа применяет и планирует применять в будущем сбалансированный подход к долговой нагрузке, с низкой зависимостью от заемных средств, а также гибкую ценовую политику*

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 заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): *такими факторами могут быть масштабные кризисные явления, которые могут повлиять на платежеспособный спрос и реальные доходы населения, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) низкая.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: *к таким событиям/факторам относятся факторы, которые могут повлиять на повышение платежеспособного спроса и удешевление стоимости строительства, в том числе дальнейшее продление программы субсидирования ипотеки, снятие международных санкций и контрсанкций Российской Федерации, снижение стоимости привлечения заемных средств, наличие экономического роста. Вероятность их наступления – средняя, продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.*

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: *основными конкурентами Группы являются девелоперские компании, осуществляющие деятельность в области жилищного строительства Московского региона, в том числе компании, осуществляющие деятельность под следующими брендами: Ареал, САС, БИГ Девелопмент (ГК Еврострой), ПИК, Мортон, Stark Development, ГК Рассвет, Кама-Проект, Флагман, МИЦ, A101 Девелопмент, Абсолют, Sezar Group*

Группа осуществляет деятельность в Российской Федерации, конкуренты за рубежом отсутствуют.

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

- *наличие в Группе собственного архитектурного бюро, технического заказчика, отделов маркетинга и продаж, собственного генерального подрядчика, собственной управляющей компании*
- *низкая зависимость от заемных ресурсов*
- *высокие темпы строительства жилой недвижимости, за счет чего срок ожидания заселения в квартиры минимальный; срок возведения одного этажа – 1 неделя;*
- *гарантия покупателям на строительно-монтажные работы – 5 лет, гарантия на отделку и оборудование квартир – 3 года;*
- *высокопрофессиональная команда менеджеров, обладающих длительным опытом в области реализации строительных проектов.*

Указанные факторы влияют на конкурентоспособность возводимой жилой недвижимости в высокой степени.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии с Уставом:

«Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются участниками Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом и оформляются письменно.

15.2. К компетенции общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение Положения о Совете Директоров Общества, определение размера вознаграждения и принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества.

4) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

6) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;

11) Принятие решений об одобрении Обществом крупных сделок, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 50 (Пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

12) Принятие решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

13) Принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками, определение порядка покрытия убытков;

14) Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участникам Общества;

15) Принятие решений о выплате кредиторам действительной стоимости доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

16) Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;

17) Установление порядка проведения Общего собрания участников Общества;

18) Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

19) Одобрение заключения Обществом соглашений акционеров, договоров об осуществлении прав участников, соглашений о создании совместных предприятий;

20) Принятие решения о даче согласия Общества на залог принадлежащей участнику доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу;

21) Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Вопросы, указанные в подпунктах 1-21 пункта 15.2 Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.»

В соответствии с Уставом:

«К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

16.3.1. Стратегические вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение бюджетов, бизнес-планов, миссии и стратегии Общества;

3) утверждение ключевых показателей деятельности Общества по стратегическим позициям;

4) предварительное одобрение ключевых параметров проектов Общества в сегменте девелопмента и строительства, в т.ч. ключевых дат графиков реализации проектов;

16.3.2. Корпоративные вопросы:

1) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акции/доли которых принадлежат Обществу;

2) утверждение организационной структуры Общества;

3) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением ассоциаций, иных объединений коммерческих организаций, в том числе саморегулируемых организаций;

4) создание комитетов при Совете директоров и контроль деятельности таких комитетов;

5) назначение членов рабочих органов при Совете директоров, определение размера вознаграждения членов рабочих органов при Совете директоров.

6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

16.3.3. Кадровые вопросы:

1) Избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

2) назначение и отстранение от должности корпоративного секретаря Общества;

3) утверждение бонусных схем, ключевых показателей эффективности, а также годовых бонусов Генеральному директору и иным работникам Общества, находящимся в непосредственном подчинении Генерального директора;

16.3.4. Одобрение сделок, принятие Обществом обязательств:

1) предварительное одобрение сделок (как единичных, так и взаимосвязанных) на сумму от 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей (включительно), но не свыше 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, если такие сделки не подлежат одобрению Советом директоров в соответствии с подп. 2 п. 16.3.4 настоящего Устава;

2) предварительное одобрение крупных сделок (как единичных, так и взаимосвязанных) на сумму от 25 (двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, но не свыше 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

3) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом сумма сделки или взаимосвязанных сделок, или стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), не превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) предварительное одобрение условий сделок, направленных на отчуждение и/или обременение недвижимого имущества (в том числе уступка прав на недвижимое имущество), объектов интеллектуальной собственности, долей/акций, принадлежащих Обществу вне зависимости от суммы сделки, за исключением заключения сделок по отчуждению/обременению жилых и нежилых помещений в объектах, строительство которых осуществляется силами Общества или привлеченных Обществом третьих лиц, на условиях и в рамках утвержденного бизнес-плана;

5) предварительное одобрение условий сделок, направленных на обеспечение обязательств третьего лица (кредитные договоры, залоги, поручительства, гарантии и пр.) вне зависимости от суммы сделки;

6) предварительное одобрение выдачи Обществом не внутригрупповых займов, векселей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок) вне зависимости от суммы;

7) одобрение выдачи или получения внутригрупповых (без участия третьих лиц) займов, векселей на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок), если займы, выдаются и получают Обществом в рамках утвержденного бюджета и бизнес-плана Общества;

16.3.5. Иные вопросы:

1) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2) утверждение внутренних документов Общества по вопросам:

- аудита и контроля деятельности Общества, в т.ч. деятельности ревизионной комиссии Общества;

- утверждение иных внутренних документов Общества, создание которых было инициировано Советом директоров Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;

3) рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений;

4) рассмотрение аудиторских заключений в отношении отчетности, а также инициирование и согласование мероприятий по результатам аудиторских заключений для Общества;

5) изучение и оценка производственно-хозяйственной деятельности Общества, выработка предложений по улучшению результатов деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:

- рассмотрение отчетов Генерального директора о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;

- принятие решений по результатам отклонения от исполнения/неисполнения Обществом бизнес-плана;

- оценка бизнес-рисков, возникающих в Обществе, и принятие мер по их снижению;

6) выдача предварительных рекомендаций по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников общества, включая, но не ограничиваясь вопросами, обозначенными в п. 15.2. Устава;

7) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.».

В соответствии с Уставом:

«Едиличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

17.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию общего собрания участников Общества и Совета директоров, а именно:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение (одобрение) общего собрания участников или Совета директоров Общества, Генеральный директор вправе совершать только при наличии соответствующего решения органа управления Общества;*
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;*
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;*
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор не вправе выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятия соответствующего решения либо согласования общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества, без наличия указанного решения или согласования;*
- назначает и освобождает от должности директоров филиалов и представительств, определяет условия договоров с ними;*
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе заместителей Генерального директора и главного бухгалтера, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- вправе делегировать часть функций, в том числе, связанных с трудовыми отношениями (заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к ним, соглашений о конфиденциальности, издание приказов по личному составу, в том числе приказов о назначении на должности работников, переводе и увольнении, предоставлении отпуска, направлении в командировку, приказов об утверждении штатных расписаний и внесении изменений в них и иные кадровые документы);*
- утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Общества;*
- осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;*
- представляет на утверждение участников Общества годовой баланс и годовой отчет;*
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и общим собранием участников Общества и обеспечивает исполнение принятых ими решений;*
- формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров Общества;*
- обеспечивает предоставление (лично, должностными лицами или работниками Общества) информации, запрошенной членом Совета директоров в соответствии с п. 16.14 настоящего Устава, в сроки, указанные в таком запросе;*
- совершает иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и не противоречащие Уставу и действующему законодательству.».*

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: **такой документ отсутствует**

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: **такие документы отсутствуют**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>

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

Едиличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, Имя, Отчество: **Евтушевский Игорь Викторович**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **Высшее профессиональное образование, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, год окончания – 1989, специальность – математика, квалификация – математик-преподаватель, НВ № 369552**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
08.08.2012	По настоящее время	ООО «Самолет Девелопмент»	Генеральный директор
13.12.2006	17.03.2014	ООО «Строй-Девелопмент»	Генеральный директор
28.07.2006	По настоящее время	ООО «СТРОЙ-ИНДЕКС»	Генеральный директор
15.05.2014	По настоящее время	ООО «Самолет Реал Эстейт»	Генеральный директор
15.05.2014	По настоящее время	ООО «Самолет-Заречье»	Генеральный директор
21.08.2014	По настоящее время	ООО «Природа»	Генеральный директор
21.08.2014	По настоящее время	ООО «Дружба-Центр»	Генеральный директор
21.08.2014	По настоящее время	ООО «Бухта Лэнд»	Генеральный директор
05.02.2016	По настоящее время	ООО «Группа компаний «Самолет»	Генеральный директор
27.04.2016	По настоящее время	ООО «Самолет-Томилино»	Генеральный директор
02.06.2016	По настоящее время	ООО «Самолет-Прогресс»	Генеральный директор
10.02.2014	По настоящее время	ООО «Мега-Сити»	Генеральный директор
14.10.2015	По настоящее время	ООО «МЕГАГОРОД»	Генеральный директор
16.11.2009	30.12.2011	ЗАО «Главстрой-менеджмент»	Заместитель генерального директора по девелопменту
10.01.2012	10.09.2012	ОАО «Главстрой» (08.02.2012 ОАО «Главстрой» переименовано в ОАО «Главстрой Девелопмент»)	Генеральный директор
01.10.2014	По настоящее время	ООО "СПБ-Реновация"	Член совета директоров
18.07.2014	По настоящее время	ООО "СПБ-Реновация"	Генеральный директор
12.02.2015	По настоящее время	ООО «Самолет ЛО»	Генеральный директор
26.06.2015	По настоящее время	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **нет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **такие связи отсутствуют.**

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

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

Совет директоров

Фамилия, Имя, Отчество: **Кенин Михаил Борисович – Председатель Совета директоров**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **Высшее профессиональное образование, МАТИ**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
26.06.2015	По настоящее время	ООО «Группа компаний «Самолет»	Председатель совета директоров
2007	30.04.2016	ООО «Главстрой СПб»	Член Совета Директоров
2011	По настоящее время	ОАО «Стройтрансгаз»	Член Совета Директоров
2011	2016	ПАО «Русская Аквакультура»	Член Совета Директоров
2012	2015	ОАО «УСК МОСТ»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «ИФСК «АРКС»	Член Совета директоров
01.09.2014	По настоящее время	ООО «Самолет-Девелопмент»	Член Совета директоров
30.07.2014	По настоящее время	ООО «Мега-Сити»	Член Совета директоров

01.10.2014	По настоящее время	ООО «СПБ-Реновация»	Член совета директоров
------------	--------------------	---------------------	------------------------

Фамилия, Имя, Отчество: **Прокопов Максим Александрович**

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее профессиональное образование, РУДН**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
26.06.2015	По настоящее время	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член совета директоров
01.09.2015	По настоящее время	ООО "Си-Эф-Си Менеджмент"	Директор проектов в девелопменте и строительстве
01.11.2013	31.08.2015	ООО "ИГ "Линвест"	Директор проектов в девелопменте и строительстве
01.07.2013	29.10.2013	ОАО "Банк ВТБ"	Директор Службы координации строительных проектов Департамента строительных проектов
11.01.2010	30.06.2013	ОАО "Банк ВТБ"	Главный специалист-аналитик Службы координации строительных проектов Департамента строительных проектов
01.10.2014	По настоящее время	ООО "Главстрой-СПБ"	Член совета директоров
01.10.2014	По настоящее время	ООО "СПБ-Реновация"	Член совета директоров
01.09.2014	По настоящее время	ООО «Самолет-Девелопмент»	Член совета директоров
30.07.2014	По настоящее время	ООО «Мега-Сити»	Член совета директоров

Фамилия, Имя, Отчество: **Евтушевский Игорь Викторович**

Информация о члене совета директоров - Евтушевском Игоре Викторовиче - в полном объеме указана выше в настоящем пункте в информации в качестве Генерального директора.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **в Эмитенте не создавались комитеты Совета директоров.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **такие члены совета директоров отсутствуют**

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

Информация по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Совету директоров вознаграждения не выплачивались, расходы не компенсировались.**

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих: **такие решения и соглашения отсутствуют.**

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: **в Эмитенте не создавались органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.**

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: **такой комитет отсутствует**

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: **такие подразделения не формировались**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: **такое структурное подразделение не формировалось**

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: **политика в области управления рисками не утверждалась. Эмитент осуществляет мониторинг текущей ситуации и принимает решения в рамках разработанной стратегии, применяя гибкий подход в зависимости от изменяющихся условий.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **такой документ отсутствует**

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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: **ревизор или ревизионная комиссия в Эмитенте не избирались, иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не формировались.**

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

Информация не указывается, поскольку у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за каждый заверченный отчетный год.

Наименование показателя	2015 г.
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	59
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	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: **данные имеются за один отчетный период, изменение численности оценивать не корректно.**

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: **такие сотрудники отсутствуют.**

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создавался.

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

Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, не имеют места.

Опционы эмитента и возможность их предоставления сотрудникам (работникам) эмитента отсутствуют.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2

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

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Samolet Development Pte. Ltd***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***

Место нахождения: ***101 Сесил Стрит, 22-01а, Тонг Энд Билдинг, Сингапур, 069533***

ИНН (если применимо): ***не применимо***

ОГРН (если применимо): ***не применимо***

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: ***99%***

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 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:

У Участника Эмитента, Samolet Development Pte. Ltd, отсутствуют контролирующие лица. Информация указывается о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций такого участника:

1. Полное фирменное наименование: *Optimus Prime LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***

Место нахождения: ***Ифлгенейас, 17, Стровлос, 2007, Никосия, Кипр***

ИНН (если применимо): ***не применимо***

ОГРН (если применимо): ***не применимо***

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: ***46,5%***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: ***46,5%***

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***нет***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***нет***

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

2. Фамилия, имя, отчество (если имеется): *Кенин Михаил Борисович*

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: ***46,5%***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: ***46,5%***

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***нет***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***нет***

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

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***нет***

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (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: ***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"): ***такое право не предусмотрено***

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **указанные ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **указанные ограничения отсутствуют.**

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

На дату государственной регистрации Эмитента единственным участником являлся:

Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Марфутин Александр Анатольевич**

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

Изменения состава участников:

№	Полное фирменное наименование акционера (наименование) или Фамилия, имя, отчество	Сокращенное фирменное наименование акционера	Место нахождения	ОГРН (если применимо)	ИНН (если применимо)	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента
Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: 22.12.2014							
1.	Марфутин Александр Анатольевич	-	-	-	-	100	X
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: 28.02.2015							
1.	Samolet Development Pte. Ltd	не применимо	101 Сесил Стрит, 22-01а, Тонг Энд Билдинг, Сингапур, 069533	Не применимо	Не применимо	99	X
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»	ООО «Самолет Реал Эстейт»	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.	1147746543185	7731471400	1	X

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 завершленного отчетного года:

Наименование показателя	2015 год
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.	8 шт. / 2 003 600 000 руб.
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.	1 шт. / 3 550 000 руб.
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.	7 шт. / 2 000 050 000 руб.
Количество и объем в 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.	0 шт. / 0 руб.

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

Дата совершения сделки: **02.02.2015 – дата заключения договора займа, 28.09.2015 – дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору займа, 28.09.2015 – дата заключения дополнительного соглашения № 1.1. к договору займа, 30.09.2015 – дата заключения дополнительного соглашения № 2 к договору займа.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор займа № Д-228-15 от 02.02.2015, с учетом дополнительных соглашений № 1 от 28.09.2015, № 1.1 от 28.09.2015, № 2 от 30.09.2015.**

Стороны сделки: **Заемщик – ООО «Группа компаний «Самолет», Займодавец – ООО «Самолет Девелопмент»**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Заинтересованными являются все участники Эмитента (Samolet Development Pte. Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»), т.к. они входят в группу лиц со стороны по сделке – ООО «Самолет Девелопмент» и являются аффилированными лицами (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **первоначальная сумма займа 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; дополнительным соглашением от 28.09.2015 № 1 сумма займа была увеличена до 5 000 000 (пять миллионов) рублей, установлена процентная ставка (1%), дополнительным соглашением № 1.1 изменен порядок начисления процентов, дополнительным соглашением от 30.09.2015 увеличена сумма займа по договору до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей; 949 367% балансовой стоимости активов.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **дата погашения займа 31.12.2016. Обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок, договор является действующим.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Совет директоров, дата принятия решения 31.03.2016, Протокол № 7-15 от 31.03.2016**

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. Ставка 1 % годовых.**

Дата совершения сделки: **03.08.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **приобретение доли в уставном капитале ООО «Строй-Девелопмент», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по Москве 13.12.2006, свидетельство о гос. регистрации бланк серии 77 № 009492033, ОГРН 1067761010525, ИНН 7729564128, КПП 773101001, адрес местонахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Стороны сделки: **ООО «Группа компаний «Самолет» (покупатель), ООО «Самолет-Девелопмент», ОГРН 1127746612201 (продавец)**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Заинтересованными являются все участники Эмитента (Samolet Development Pte. Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»), т.к. они входят в группу лиц со стороны по сделке – ООО «Самолет Девелопмент» и являются аффилированными лицами (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **3 550 000 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 2 247% балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.08.2015. Обязательства по сделке исполнены в полном объеме в установленный срок.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Общее собрание участников, дата принятия решения 16.07.2015, протокол № 3-15 от 16.07.2015**

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента**

Дата совершения сделки: **24.09.2015 – дата заключения договора займа, 20.05.2016 – дата заключения дополнительного соглашения к договору займа**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор процентного займа № М-64-15 от 24.09.2015, с учетом дополнительного соглашения от 20.05.2016**

Стороны сделки: **Займодавец – ООО «Милвертин», Заемщик - ООО «Группа компаний «Самолет»**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Заинтересованными являются все участники Эмитента (Samolet Development Pte. Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»), т.к. они входят в группу лиц со стороны по сделке - ООО «Милвертин» и являются аффилированными лицами (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **первоначальная сумма займа 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, 316 456% балансовой стоимости активов; дополнительным соглашением от 20.05.2016 сумма займа была увеличена до 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей; 32% балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **дата погашения займа 30.06.2017. Обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок, договор является действующим.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Совет Директоров, дата принятия решения 15.07.2016, протокол № 20 от 15.07.2016**

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. Процентная ставка по договору займа 1%.**

Дата совершения сделки: **03.08.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет-Сервис», зарегистрированном Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 02 февраля 2015 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица бланк серии 77 № 016967004, ОГРН 1157746068281, ИНН 7731112390, КПП 773101001, адрес места нахождения: 121108, Москва, ул. Ивана Франко д. 8, в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.**

Стороны сделки: **ООО «Группа компаний «Самолет» (покупатель), Марфутин Александр Анатольевич (продавец)**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Заинтересованными являются все участники Эмитента (Samolet Development Pte. Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»), т.к. они входят в группу лиц со стороны по сделке – Мафрутиным Александром Анатольевичем и являются аффилированными лицами (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Кроме того, заинтересованным лицом по сделке являлся Марфутин Александр Анатольевич, являющийся Генеральным директором Эмитента, и являющимся стороной по сделке, а также одновременно являющийся единственным участником ООО «Самолет-Сервис».**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **10 000 (Десять тысяч) рублей, 6 % балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.08.2015. Обязательства по сделке исполнены в полном объеме в установленный срок.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров, дата принятия решения 16.07.2015, протокол № 2-15 от 16.07.2015*

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

Дата совершения сделки: **03.08.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет-Заречье», ИНН 7731471424, ОГРН 1147746543658, дата государственной регистрации: 15.05.2014 г., орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (свидетельство серии 77 № 017548527), КПП 773101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, в размере 99.9% уставного капитала, номинальной стоимостью 9 990 (девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.*

Цена – 9 990 (девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.

Стороны сделки: *ООО «Группа компаний «Самолет», Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ИНДЕКС», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30.06.2006 г. ОГРН 1067746757704, ИНН 7729551344, КПП 773101001 адрес местонахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8*

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Заинтересованными являются все участники Эмитента (Samolet Development Pte. Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»), т.к. они входят в группу лиц со стороны по сделке - ООО «СТРОЙ-ИНДЕКС» и являются аффилированными лицами (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Кроме того, заинтересованным является Евтушевский Игорь Викторович, как член Совета Директоров ООО «Группа компаний «Самолет», одновременно являясь Генеральным директором и единственным участником ООО «СТРОЙ-ИНДЕКС», которое выступает стороной по сделке.*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **9 990 рублей, 6% балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.08.2015**

Обязательства по сделке исполнены в полном объеме в установленный срок.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров, дата принятия решения 16.07.2015, протокол № 2-15 от 16.07.2015*

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

Дата совершения сделки: **03.08.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Дружба-Центр», ИНН 7731477610, ОГРН 1147746948238, дата государственной регистрации: 21.08.2014 г., орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (свидетельство серии 77 № 017408512), КПП 773101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.*

Стороны сделки: *ООО «Группа компаний «Самолет» (покупатель), Евтушевский Игорь Викторович (Продавец)*

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Заинтересованными являются все участники Эмитента (Samolet Development Pte. Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»), т.к. они входят в группу лиц со стороны по сделке – Евтушевским Игорем Викторовичем и являются аффилированными лицами (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Кроме того, заинтересованным является Евтушевский Игорь Викторович, как член Совета Директоров ООО «Группа компаний «Самолет», выступающий стороной по сделке, а также являясь Генеральным директором и единственным участником ООО «Дружба-Центр»*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в

которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **10 000 (Десять тысяч) рублей, 6% балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.08.2015.**

Обязательства по сделке исполнены в полном объеме в установленный срок.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Совет директоров, дата принятия решения 16.07.2015, протокол № 2-15 от 16.07.2015**

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

Дата совершения сделки: **30.09.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Природа», ИНН 7731477602, ОГРН 1147746948227, дата государственной регистрации: 21.08.2014 г., орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (свидетельство серии 77 № 017408516), КПП 773101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.**

Цена – 10000,00 (десять тысяч) рублей.

Стороны сделки: **ООО «Группа компаний «Самолет» (покупатель), Евтушевский Игорь Викторович (Продавец)**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Заинтересованными являются все участники Эмитента (Samolet Development Pte. Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»), т.к. они входят в группу лиц со стороны по сделке – Евтушевским Игорем Викторовичем и являются аффилированными лицами (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Кроме того, заинтересованным является Евтушевский Игорь Викторович, как член Совета Директоров ООО «Группа компаний «Самолет», выступающий стороной по сделке, а также являясь Генеральным директором и единственным участником ООО «Природа».**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **10 000 (Десять тысяч) рублей, 6% балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.09.2015.**

Обязательства по сделке исполнены в полном объеме в установленный срок.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Совет директоров, решение принято 24.09.2015, протокол № 3-15 от 24.09.2015**

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

Дата совершения сделки: **30.09.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд», ОГРН 1147746948250, дата государственной регистрации: 21.08.2014 г., орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (свидетельство серии 77 № 017408514), ИНН 7731477627, КПП 773101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.**

Цена – 10000,00 (десять тысяч) рублей.

Стороны сделки: **ООО «Группа компаний «Самолет» (покупатель), Евтушевский Игорь Викторович (Продавец)**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Заинтересованными являются все участники Эмитента (Samolet Development Pte. Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»), т.к. они входят в группу лиц со стороны по сделке – Евтушевским Игорем Викторовичем и являются аффилированными лицами (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Кроме того, заинтересованным является Евтушевский Игорь Викторович, являющийся членом Совета Директоров ООО «Группа компаний «Самолет», и являющимся стороной по сделке. Кроме того, он являлся Генеральным директором и единственным участником ООО «Бухта Лэнд».**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в

которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **10 000 (Десять тысяч) рублей, 6% балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.09.2015.**

Обязательства по сделке исполнены в полном объеме в установленный срок.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Совет директоров, решение принято 24.09.2015, протокол № 3-15 от 24.09.2015**

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

Информация по 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 отсутствуют**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за каждый завершённый отчетный год (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года).

Тыс. рублей		
Наименование показателя	31.12.2015 г.	31.03.2016
Общая сумма дебиторской задолженности	0	460
в том числе, общая сумма просроченной дебиторской задолженности	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей		
Наименование показателя	31.12.2015	31.03.2016
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	0	460
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	0	460
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Дебиторы в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: **на конец 2015 года такие дебиторы отсутствуют**

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Эмитент зарегистрирован 22.12.2014 и в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» для экономических субъектов, государственная регистрация которых произведена после 30 сентября, первым отчетным годом, если иное не установлено экономическим субъектом, считается период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

В связи с этим, первым отчетным годом для Эмитента является 2015 год.

К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая отчетность за 2015 год с приложением аудиторского заключения в следующем составе (Приложение №1):

- *Аудиторское заключение*
- *Бухгалтерский баланс*
- *Отчет о финансовых результатах*
- *Отчет об изменениях капитала*
- *Отчет о движении денежных средств*
- *Отчет о целевом использовании средств*
- *Пояснения к бухгалтерской отчетности.*

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: *Эмитент не составлял годовую финансовую отчетность в соответствии с 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.

К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность на 31.03.2016 в следующем составе (Приложение №2):

- *Бухгалтерский баланс*
- *Отчет о финансовых результатах*

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 завершённый 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. *Эмитент не составлял промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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 завершённых отчетных года,

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый 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. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность.

К Проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная финансовая отчетность за 2014 и 2015 годы с приложением заключения независимого аудитора в следующем составе (Приложение №3):

- **Аудиторское заключение**
- **Консолидированный Отчет о финансовом положении**
- **Консолидированный Отчет о совокупном доходе**
- **Консолидированный Отчет об изменениях капитала**
- **Консолидированный Отчет о движении денежных средств**
- **Примечания к консолидированной финансовой отчетности**

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: **такая отчетность отсутствует.**

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 завершённый 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: **такая отчетность отсутствует.**

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: **Основные положения учетной политики указаны в Приложении №4 к Проспекту ценных бумаг.**

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

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **таких изменений не было.**

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

Эмитент с даты своей государственной регистрации не участвует и не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 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) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»)*

8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО 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: *№177-12042-000100*

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: *Центральный банк Российской Федерации*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

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 владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД или Депозитарии.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Списание Облигаций со счетов депо при 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.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук*
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» (Эмитент).

Каждая Облигация 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 номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг и выплата которого производится по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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.

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта 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 информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») в согласованном порядке.

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, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ФБ ММВБ в согласованном порядке.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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 проводится путём 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 ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора

считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене размещения 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 (далее также – «Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Организацией, оказывающей услуги по размещению Облигаций, является Публичное акционерное общество «Совкомбанк», информация о нем указана ниже.

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее также – «Конкурс»).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (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. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Облигаций);

- 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.

В качестве цены приобретения 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 уполномоченный орган Эмитента 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 (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 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 отклоняются Андеррайтером. Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на приобретение Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей.

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 обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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 и по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);

- 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 приобретения 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 с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в период подачи заявок, 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 бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет и по поручению потенциального покупателя Облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент через Андеррайтера обязуется заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»).

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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 бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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 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, а именно направлением электронного или письменного уведомления об акцепте Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Уведомления об акцепте оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, направляется Эмитентом и/или Андеррайтером потенциальному приобретателю не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Сбор заявок может начинаться не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

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

Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель 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 приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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 приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Основной государственный регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: **077-007**

Дата выдачи: **20.12.2013**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг (далее и ранее - «Андеррайтер»):

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Совкомбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Совкомбанк»**

ИНН: **4401116480**

ОГРН: **1144400000425**

Место нахождения: **Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46**

Московский филиал ПАО «Совкомбанк», Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1

Номер лицензии: **144-11954-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **27 января 2009 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Андеррайтера:

- **разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;**
- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;**
- **подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;**
- **прием ofert от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор (в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона);**
- **начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение от своего имени, но за счет и поручению Эмитента сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку**

Облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе размещения Облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

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

Сведения о наличии у лица, оказывающего 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: *такие обязанности отсутствуют*

Сведения о наличии у лица, оказывающего 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: *такие обязанности отсутствуют*

Сведения о наличии у лица, оказывающего 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: *такое право не установлено*

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается таким лицам 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 указанного вознаграждения: *общий размер вознаграждения лица, указанного выше, не превысит 2,0% (Двух процентов) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия 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».

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций формуле, установленной п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование 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).

Срок оплаты:

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма оплаты:

При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и регламентами НКО ЗАО НРД.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Совкомбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Совкомбанк»**

Номер счета: **30411810100001001029**

ИНН: **4401116480**

КПП: **440101001**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **26 июля 2012 года**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Банк России**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505**

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление денежных расчетов по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

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 уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Облигации погашаются в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата 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 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 Облигаций 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 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 исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате 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

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов.

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.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$KD_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-40;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно).

Порядок определения процента (купона) по первому купону (C1):

А) Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

А) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где i = 2,...,40), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях до даты начала размещения Облигаций в согласованном порядке.

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае 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, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=2,...,40), определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска

ценных бумаг, в дату установления *i*-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (*i*-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления *i*-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за *i*-м купоном неопределенных купонов (при этом *k* - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней *i*-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного *i*-го купона, *i=k*).

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона	Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения	Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения
1 купон	Дата начала размещения Облигаций	91-й день с даты начала размещения Облигаций
2 купон	91-й день с даты начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций
3 купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций	273-й день с даты начала размещения Облигаций
4 купон	273-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций
5 купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций	455-й день с даты начала размещения Облигаций
6 купон	455-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций
7 купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций	637-й день с даты начала размещения Облигаций
8 купон	637-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций
9 купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций	819-й день с даты начала размещения Облигаций
10 купон	819-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций
11 купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций	1001-й день с даты начала размещения Облигаций
12 купон	1001-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
13 купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1183-й день с даты начала размещения Облигаций
14 купон	1183-й день с даты начала размещения Облигаций	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
15 купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1365-й день с даты начала размещения Облигаций
16 купон	1365-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
17 купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1547-й день с даты начала размещения Облигаций
18 купон	1547-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
19 купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1729-й день с даты начала размещения Облигаций
20 купон	1729-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций
21 купон	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	1911-й день с даты начала размещения Облигаций
22 купон	1911-й день с даты начала размещения Облигаций	2002-й день с даты начала размещения Облигаций
23 купон	2002-й день с даты начала размещения Облигаций	2093-й день с даты начала размещения Облигаций
24 купон	2093-й день с даты начала размещения Облигаций	2184-й день с даты начала размещения Облигаций
25 купон	2184-й день с даты начала размещения Облигаций	2275-й день с даты начала размещения Облигаций
26 купон	2275-й день с даты начала размещения Облигаций	2366-й день с даты начала размещения Облигаций
27 купон	2366-й день с даты начала размещения Облигаций	2457-й день с даты начала размещения Облигаций
28 купон	2457-й день с даты начала размещения Облигаций	2548-й день с даты начала размещения Облигаций
29 купон	2548-й день с даты начала размещения Облигаций	2639-й день с даты начала размещения Облигаций
30 купон	2639-й день с даты начала размещения Облигаций	2730-й день с даты начала размещения Облигаций
31 купон	2730-й день с даты начала размещения Облигаций	2821-й день с даты начала размещения Облигаций
32 купон	2821-й день с даты начала размещения Облигаций	2912-й день с даты начала размещения Облигаций
33 купон	2912-й день с даты начала размещения Облигаций	3003-й день с даты начала размещения Облигаций
34 купон	3003-й день с даты начала размещения Облигаций	3094-й день с даты начала размещения Облигаций
35 купон	3094-й день с даты начала размещения Облигаций	3185-й день с даты начала размещения Облигаций
36 купон	3185-й день с даты начала размещения Облигаций	3276-й день с даты начала размещения Облигаций
37 купон	3276-й день с даты начала размещения Облигаций	3367-й день с даты начала размещения Облигаций
38 купон	3367-й день с даты начала размещения Облигаций	3458-й день с даты начала размещения Облигаций
39 купон	3458-й день с даты начала размещения Облигаций	3549-й день с даты начала размещения Облигаций
40 купон	3549-й день с даты начала размещения Облигаций	3640-й день с даты начала размещения Облигаций

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода 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 Облигации 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 доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, 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 выплаты доходов по Облигациям в денежной форме 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.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД обязанности по выплате купонного дохода.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Требования о досрочном погашении Облигаций предъявляются с учетом особенностей, установленных статьей 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Согласно п. 5 ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день 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(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

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.

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) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

О принятии решения о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Дата начала досрочного погашения:

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 окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент имеет право 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 (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Для случаев А), Б), В) настоящего пункта (пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг):

Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) 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.

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 погашения, в том числе 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 погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам 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.

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.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Действия владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт).

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту.

В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией.

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 предъявления Претензии путем дачи Претензии таким организациям.

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту в порядке предусмотренном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию Эмитенту в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, либо ускоренной почтой по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна 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 Претензии помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям.

В дополнение к Претензии 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.

Претензия направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Претензию лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Претензии, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Претензии НРД.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной стоимости), процентного (купонного) дохода по ним, по приобретению Облигаций в п.9.2, п.9.4 и п.10. Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате удовлетворения которой будет выплачена непогашенная часть номинальной стоимости Облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения своих требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом, при наличии назначенного представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с п. 16 ст. 29.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. В случае если на момент совершения действий, связанных с обращением владельца в суд законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок совершения указанных действий, соответствующие действия будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту

нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций допускается после полной оплаты Облигаций.

Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению»), является Андеррайтер. Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения.

Информация о назначении агентов по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения размера купона Облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать приобретения Эмитентом Облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи 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 депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Уведомление (далее также – сообщение о волеизъявлении).

Уведомление (сообщение о волеизъявлении) 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;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций;
- полное фирменное наименование и ИНН участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

Цена Приобретения Облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, по которым Эмитент получил Уведомления, поданные в установленном порядке и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия которых указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информация о приобретении Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, раскрывается не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках или порядке определения процентных ставок указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров по приобретению Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций, условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Если иное не предусмотрено решением Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения, такое 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 Биржи. 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 депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Уведомление (далее также - сообщение о волеизъявлении).

Уведомление (сообщение о волеизъявлении) 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;*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций;*
- полное фирменное наименование и ИНН участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.*

В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 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, 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.

Иные условия приобретения облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций: порядок раскрытия информации указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций, в том числе на этапах эмиссии, а также в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, 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 правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Раскрытие информации в форме сообщения, в том числе сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления события / существенного факта:

- 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.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> (далее - «страница в сети Интернет»).

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ссылку на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>), либо ссылку на указанную ссылку.

(1) Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись 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 указанном сообщении помимо прочей информации указываются сведения о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

(2) Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При опубликовании текстов зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

(3) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

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, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ФБ ММВБ в согласованном порядке.

(4) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 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 ценных бумаг, - с 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 с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись 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.*

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом по форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

(5) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг 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 подпись 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 ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

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 странице в сети Интернет в срок не более 2 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 подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

(6) Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет

Текст представленного уведомления 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 законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

(7) До начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

- 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 согласованном порядке.

(8) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- 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 приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

(9) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

(9) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня 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.

(10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:

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

(11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом об установлении процентной ставки первого купона:

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

(12) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 2, \dots, 40$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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.

(13) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i = 2, \dots, 40$), определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска

ценных бумаг, в дату установления *i*-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (*i*-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления *i*-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за *i*-м купоном неопределенных купонов (при этом *k* - номер последнего из определяемых купонов)

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 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.

(14) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

(15) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций и/или досрочному погашению (в случае досрочного погашения – об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты исполнения соответствующих обязательств:

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

(16) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки

а) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;

б) на 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:

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

(17) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

(18) Сообщение о назначении Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

(19) Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия которых указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информация, о приобретении Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

(20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала

срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 приобретении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом облигаций соответствующего выпуска;
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

(21) Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

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

(22) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

(22.1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) устанавливается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

(22.2) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

(22.3) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать 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 соответствующего купонного периода.

(22.4) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14

(Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода – даты досрочного погашения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

(23) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*
- Указанная информация помимо прочего должна содержать:*
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
 - его место нахождения, номер телефона;*
 - сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
 - порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

По выпуску Облигаций обеспечение не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисес».**

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **119019, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9**

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи: **1025402483809, дата внесения записи 17.12.2002**

Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (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, 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 от представителя владельцев Облигаций.

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 (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 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, оплаченных представителем владельцев облигаций третьим лицам, 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, которые не были оплачены Эмитентом в соответствии с договором между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций;

4. Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости (соответствующей части непогашенной номинальной стоимости) Облигаций купонного дохода по Облигациям;

5. 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, достаточных для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода по Облигациям.

Особенности покрытия расходов представителя владельцев Облигаций

Покрытие расходов представителя владельцев Облигаций, связанных с обращением в арбитражный суд, осуществляется за счет Эмитента. При этом, владелец или владельцы Облигаций вправе по своему усмотрению оплатить такие расходы представителя владельцев Облигаций, если это не было сделано Эмитентом.

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

Стоимость чистых активов эмитента, рассчитанная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед датой утверждения проспекта облигаций: **стоимость чистых активов на 31.03.2016 составляет «- 7 636 988 рублей».**

Размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **не предусмотрено**

Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **не предусмотрено**

Стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **не предусмотрено**

Размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: **не предусмотрено**

Сумма указанных величин: **«- 7 636 988 рублей».**

Сумма обязательств Эмитента по Облигациям составляет: 1 500 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций.

Сумма указанных величин в размере «- 7 636 988 рублей» меньше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, поэтому приобретение таких Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Пунктом 8.15. действующей редакции Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено осуществлять расчет величин для оценки принадлежности к инвестициям повышенного риска.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые Облигации не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:

1) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их выпуску идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

2) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

а) регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котируемые списки;

б) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

3) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и 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.

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг будет осуществляться посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Эмитент предполагает обратиться к бирже – ЗАО «ФБ ММВБ» - с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с таким заявлением после государственной регистрации выпуска.

Сведения о бирже:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Банк России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его 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 ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Эмитент предполагает, что обращение ценных бумаг будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ».*

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C_j * (T - T_{j-1}) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T_{j-1} - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T_{j-1} – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода 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).

3. В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

4. 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 Проспекте 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 исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, направлению требований (уведомлений) и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки (порядка определения 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 его государственной регистрации, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки (порядка определения 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.

5. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Раздел 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 капитала эмитента

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

Размер долей участников:

- *доля в размере 99% принадлежит Samolet Development Pte. Ltd*
- *доля в размере 1% принадлежит ООО «Самолет Реал Эстейт»*

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

С даты государственной регистрации Эмитента его уставный капитал не изменялся.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание участников*

В соответствии с Уставом Эмитента:

«15.3. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения, если в нем принимают участие участники Общества, обладающие 100% (ста процентами) от общего числа голосов.

В случае отсутствия на общем собрании участников Общества кворума для принятия решений заседание общего собрания участников Общества считается несостоявшимся.».

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«15.7. Внеочередное общее собрание созывается Советом директоров Общества по требованию Генерального директора Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества».

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«15.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через 2 (два) и не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года Общества.

15.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

15.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и/или его участников.».

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

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), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

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) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подписываются 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.

В соответствии с Уставом Эмитента:

«15.8. Протоколы заседаний общего собрания участников Общества подписываются председательствующим на заседании общего собрания участников Общества и корпоративным секретарем, выполняющим функции секретаря общего собрания участников Общества.

15.9. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола председательствующим на заседании общего собрания участников Общества и корпоративным секретарем, выполняющим функции секретаря общего собрания участников Общества.

Выписки из протоколов общих собраний участников Общества предоставляются за подписью Председателя Совета директоров Общества.».

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

ООО «Самолет-Сервис»

ООО «Строй-Девелопмент»

ООО «Милвертин»

ООО «Самолет-Заречье»

ООО «Природа»

ООО «Дружба-Центр»

ООО «Самолет-Томилино»

ООО «Самолет-Прогресс»

ООО «Бухта Лэнд»

Все указанные общества являются дочерними по отношению к Эмитенту. Также указанные общества являются подконтрольными организациями Эмитента. Подробные сведения по каждому обществу указаны в п. 3.7. Проспекта ценных бумаг.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация 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, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата совершения сделки: **01.07.2015**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Предмет договора – приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Милвертин», учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067759646943, зарегистрированного по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 009519186; ИНН 7718612524; КПП**

773101001), в размере 99% уставного капитала, номинальной стоимостью 29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) рублей.

Стороны сделки: **Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.10.2008 г. № 21-000-1-00588, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам России, действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Ризлти Кэпитал» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры».**

Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация не осуществлялась, поскольку не являются обязательными для данной сделки. Нотариальное удостоверение осуществлялось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей; 3 731 343 % балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **01.07.2015. Обязательства по сделке исполнены в полном объеме в установленный срок.**

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

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **сделка одобрена**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **крупная сделка**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **03.06.2015**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 1-15 от 03.06.2015**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **02.02.2015 – дата заключения договора займа, 28.09.2015 – дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору займа, 28.09.2015 – дата заключения дополнительного соглашения № 1.1 к договору займа, 30.09.2015 – дата заключения дополнительного соглашения № 2 к договору займа.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Договор займа № Д-228-15 от 02.02.2015, с учетом дополнительных соглашений № 1 от 28.09.2015, № 1.1 от 28.09.2015, № 2 от 30.09.2015.**

Стороны сделки: **Заемщик – ООО «Группа компаний «Самолет», Займодавец - ООО «Самолет Девелопмент»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация не осуществлялась, поскольку не являются обязательными для данной сделки. Нотариальное удостоверение осуществлялось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **первоначальная сумма займа 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; дополнительным соглашением от 28.09.2015 № 1 сумма займа была увеличена до 5 000 000 (пять миллионов), установлена процентная ставка (1%), дополнительным соглашением № 1.1 изменен порядок начисления процентов, дополнительным соглашением от 30.09.2015 увеличена сумма займа по договору до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей; 949 367% балансовой стоимости активов.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **дата погашения займа 31.12.2016. Обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок, договор является действующим.**

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

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **сделка одобрена**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **31.03.2016**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 7-15 от 31.03.2016**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Ставка 1 % годовых.**

Дата совершения сделки: **03.08.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **приобретение доли в уставном капитале ООО «Строй-Девелопмент», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по Москве 13.12.2006, свидетельство о гос. регистрации бланк серии 77 № 009492033, ОГРН 1067761010525, ИНН 7729564128, КПП 773101001, адрес местонахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Стороны сделки: **ООО «Группа компаний «Самолет» (покупатель), ООО «Самолет-Девелопмент», ОГРН 1127746612201 (продавец)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **нотариальное удостоверение сделки осуществлялось. Государственная регистрация не требуется.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 550 000 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей; 2 247% балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.08.2015. Обязательства по сделке исполнены в полном объеме в установленный срок.**

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

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента: **сделка одобрена**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): **крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **16.07.2015**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол № 3-15 от 16.07.2015**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **24.09.2015 – дата заключения договора займа, 20.05.2016 – дата заключения дополнительного соглашения к договору займа**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Договор процентного займа № М-64-15 от 24.09.2015, с учетом дополнительного соглашения от 20.05.2016**

Стороны сделки: **Займодавец – ООО «Милвертин», Заемщик - ООО «Группа компаний «Самолет»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация не осуществлялась, поскольку не являются обязательными для данной сделки. Нотариальное удостоверение осуществлялось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **первоначальная сумма займа 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 316 456% балансовой стоимости активов; дополнительным соглашением от 20.05.2016 сумма займа была увеличена до 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, 32% балансовой стоимости активов.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **дата погашения займа 30.06.2017. Обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок, договор является действующим.**

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

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента: **сделка одобрена**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): **крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет Директоров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.07.2016**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол № 20 от 15.07.2016**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Процентная ставка по договору займа 1%.**

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

Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

У Эмитента отсутствуют предыдущие выпуски ценных бумаг, в том числе все ценные бумаги которых погашены, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

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

Эмитент не размещал облигациями с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

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

Эмитент не является акционерным обществом, у Эмитента отсутствуют в обращении именные ценные бумаги и документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах 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 ранее не размещал облигации.

9.8. Иные сведения

Отсутствуют.