Утвержден « 31 » мая 20 16 г.

Дата присвоения идентификационного номера программе « » 12 ИЮЛ 2016 20 16 г.

Идентификационный номер

4	-	4	4	7	9	0	-	Н	-	0	0	1	Р	-	0	2	Е

(указывается идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций)

Внеочередным общим собранием акционеров АО «ПромСвязьКапитал»

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

ЗАО «ФБ ММФБ»

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер программе биржевых облигаций)

Протокол № б/н
от « 31 » мая 20 16 г.

Генеральный директор Кузнецова А.В.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «ПромСвязьКапитал»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей, со сроком погашения не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. Серия программы биржевых облигаций – 001Р.

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

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Президент АО «ПромСвязьКапитал» _____ Б.Т. Плиев
(наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

МП

Дата "07" июля 20 16 г.

Главный бухгалтер АО «ПромСвязьКапитал» _____ Р.А. Адян
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

Дата "07" июля 20 16 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	**9**
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	**14**
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	14
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	14
1.3. Сведения об оценщике эмитента	16
1.4. Сведения о консультантах эмитента	16
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	16
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	**18**
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	18
2.2. Рыночная капитализация эмитента	19
2.3. Обязательства эмитента	19
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	19
2.3.2. Кредитная история эмитента	23
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	24
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	24
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	24
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	25
2.5.1. Отраслевые риски	25
2.5.2. Страновые и региональные риски	27
2.5.3. Финансовые риски	29
2.5.4. Правовые риски	30
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	34
2.5.6. Стратегический риск	35
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	35
2.5.8. Банковские риски	36
III. Подробная информация об эмитенте	**37**
3.1. История создания и развитие эмитента	37
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	37
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	37
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	38
3.1.4. Контактная информация	39
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	39
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	39
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	39
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	39
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	39
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	41
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	42
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	42
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	42
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	42
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых	43

является оказание услуг связи	
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	43
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	43
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	43
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	43
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	47
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	**47**
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	47
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	48
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	49
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	49
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	51
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	51
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	52
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	53
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	55
4.7. Конкуренты эмитента	56
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.	**57**
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	57
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	61
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	62
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	63
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	64
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	67
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	68
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	68
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	**70**
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	70
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	70
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	70

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	71
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	71
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	74
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	74
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	**79**
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	79
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	79
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	80
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	81
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	81
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	82
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента	82
VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения	**83**
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	83
8.2. Форма ценных бумаг	83
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	83
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	84
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	84
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	84
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	85
8.7.1. Для обыкновенных акций	85
8.7.2. Для привилегированных акций	85
8.7.3. Для облигаций	85
8.7.4. Для опционов эмитента	85
8.7.5. Для российских депозитарных расписок	85
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	86
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	86
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	86
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	87
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	95
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	96
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	96
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	97
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	97
8.9.1. Форма погашения облигаций	97
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	97
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	98
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	100
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	101

8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций	101
8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента	106
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	108
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	108
8.10. Сведения о приобретении облигаций	113
8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения	113
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения	115
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	117
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	126
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	126
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	126
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:	126
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	127
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	127
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	127
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	127
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	127
8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия	127
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	127
8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	127
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия	127
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	127
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	127
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением	128
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями	128

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	128
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения	128
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение	128
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	128
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	128
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	128
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	128
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	128
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	128
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	129
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	130
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	131
IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	**133**
9.1 Дополнительные сведения об эмитенте	133
9.1.1 Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	133
9.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	133
9.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	133
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	137
9.1.5 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	138
9.1.6 Сведения о кредитных рейтингах эмитента	138
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	138
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	139
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	139
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	139
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	141
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	141
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	141
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	141
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	142
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	143

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	143
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	143
9.8. Иные сведения	143
Приложение 1 Бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с РСБУ, за 2013, 2014, 2015 годы, а также за 1 квартал 2016 г.	144
Приложение 2 Основные положения учетной политики Эмитента на 2013, 2014, 2015 и 2016 годы	252

ВВЕДЕНИЕ

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

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Полное фирменное наименование на русском языке: ***Акционерное общество «ПромСвязьКапитал».***

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***АО «ПромСвязьКапитал».***

Фирменное наименование на английском языке: ***Joint stock company PromSvyazCapital.***

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: ***PromSvyazCapital Ltd.***

ИНН ***7709501835***

ОГРН ***1037739833559***

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, 103718, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3.***

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: ***Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 4.***

Дата государственный регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): ***«21» августа 2003 года***

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

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: ***74.14***

Акционерное общество «ПромСвязьКапитал» (далее – Эмитент, Компания, Общество, ПСК) зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве «21» августа 2003 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1037739833559.

Эмитент осуществляет консультирование по вопросам коммерческой деятельности, финансовое консультирование, а также оказание правовых и юридических услуг (ОКВЭД 74.14). За годы существования Эмитент сыграл важную роль в становлении и развитии различных компаний в сегментах недвижимости, финансовых услуг, информационных технологий и Медиа.

Примеры важнейших проектов, которые были осуществлены при участии Эмитента:

- ***В сфере Медиа: формирование Медиа холдинга и сопровождение важнейших сделок с Издательским домом «Аргументы и Факты», ООО «Газета Труд», Полиграфическим комплексом «Экстра-М»,***
- ***Телеком: сопровождение сделок с "Мультирегион", Synterra, МТТ***
- ***Финансовые услуги: ООО «Промсвязьлизинг», Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО «Первобанк».***

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг органами управления Общества являются:

- ***Общее собрание акционеров;***
- ***Совет директоров;***
- ***Единоличный исполнительный орган (Президент Общества).***

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров предусмотрен Уставом Эмитента как один из органов управления (в действующей редакции Устава Общества определена его компетенция). В настоящее время в соответствии с п. 14.3 Устава функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества. При этом решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества принимает Президент Общества.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Совет директоров Обществом не избирался.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.
Президент Общества избирается на неопределенный срок, если иное (определенный срок) не предусмотрено в решении Совета директоров об избрании. Лицо, занимающее должность Президента Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

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, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Далее в настоящем Проспекте ценных бумаг будут использоваться следующие термины:
Программа – Программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;
Эмитент - Акционерное общество «ПромСвязьКапитал».

Вид ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг***: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента.***

Номинальная стоимость: ***Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации отдельного выпуска, размещаемой в рамках Программы, составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.***

Количество облигаций: ***Количество Биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.***
Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть выпущены в рамках Программы, составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) штук.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

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

Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (ранее и далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Срок размещения Биржевых облигаций не будет определяться указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы (далее – Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.
Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов ФБ ММВБ.
Иные сведения о порядке размещения приведены в разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Средства, полученные в результате эмиссии Биржевых облигаций, планируется направить на финансирование оборотного капитала; реализацию и финансирование инвестиционной программы; рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.

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

д) иная информация:

Номер телефона/ факса: ***+7 (495) 649-70-10***
Адрес электронной почты: ***info@pscapital.ru***
Адрес страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: ***http://www.pscapital.ru;***. ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35798***

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***
Место нахождения: ***109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22***
ИНН: ***7744000912***
БИК: ***044525555***
Корр. счет: ***30101810400000000555***

Номер счета: ***40702810910140711601***
Тип счета: ***расчетный***

Номер счета: ***40702840510141711601***
Тип счета: ***транзитный валютный***

Номер счета: ***40702840210140711601***
Тип счета: ***текущий валютный***

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Московский кредитный банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «МКБ»***
Место нахождения: ***107045, г. Москва, Луков пер., д.2, кор.1***
ИНН: ***7734202860***
БИК: ***044525659***
Корр. счет: ***30101810745250000659***

Номер счета: ***40702810200760011832***
Тип счета: ***расчетный***

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

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

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

ИНН: ***7715007039***

ОГРН: ***1027739385332***

Место нахождения: ***117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А***

Номер телефона: ***(495)777-12-10***

Номер факса: ***(495) 544-48-92***

Адрес электронной почты: ***inform@interexpertiza.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: ***«Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата»***

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

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

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

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

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

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

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи между Эмитентом и аудитором отсутствуют.

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

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

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

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

В соответствии с п. 14.2 пп. 12) устава Эмитента к компетенции совета директоров относится «предварительный выбор и утверждение аудитора Общества для утверждения на общем собрании акционеров».

В связи с тем, что совет директоров Эмитента не избран (не сформирован), то в соответствии с п. 14.3 устава Эмитента: «В случае, если Совет директоров в Обществе не избран (не сформирован) по любым причинам, функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества, а решение вопросов о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и иных вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров (включая предварительное утверждение годового отчета Общества), относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.»

Исходя из вышесказанного выдвижение кандидатуры аудитора (аудиторской компании)

для утверждения общим собранием акционеров Эмитента, осуществляется по предложения единоличного исполнительного органа Эмитента – президента.

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

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с п. 14.2 пп. 13) устава Эмитента к компетенции совета директоров относится «определение размера оплаты услуг аудитора».

В связи с тем, что совет директоров Эмитента не избран (не сформирован), то в соответствии с п. 14.3 устава Эмитента: «В случае, если Совет директоров в Обществе не избран (не сформирован) по любым причинам, функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества, а решение вопросов о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и иных вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров (включая предварительное утверждение годового отчета Общества), относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.»

Исходя из вышесказанного определение размера вознаграждения относится к компетенции общего собрания акционеров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2013 год – 246 620 рублей (в том числе НДС 37 620 руб.).
фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2014 год – 177 000 рублей (в том числе НДС 27 000 руб.).
фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2015 год – 223905 рублей (в том числе НДС 34155 руб.).
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

1.3. Сведения об оценщике эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Настоящий Проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом. Финансовый консультант не подписывал проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

ФИО: ***Плиев Батраз Тамерланович***
Год рождения: ***1984***
Сведения об основном месте работы: ***АО «ПромСвязьКапитал»***
Должность: ***Президент***

Телефон: ***(495) 649-70-10***
Факс: ***(495) 649-70-13***

ФИО: ***Адян Римма Адиповна***
Год рождения: ***1958***
Сведения об основном месте работы: ***АО «ПромСвязьКапитал»***
Должность: ***Главный бухгалтер***
Телефон: ***(495) 649-70-10***
Факс: ***(495) 649-70-13***

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015 г.	31.03.2016г.
Производительность труда, руб./ чел.	*3 575 482*	*3 712 892*	*4 192 123*	*4 447 533*	*4 452 217*	*708 205*
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %	*6,10*	*2,17*	*1,66*	*1,26*	*129,92*	*111,17*
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, %	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), %	*0,46*	*3,93*	*2,69*	*-3,24*	*964,68*	*749,35*
Уровень просроченной задолженности, %	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

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

Производительность труда соответствует средним показателям по отрасли. В 2011 году выручка составила 296 765 тыс. руб., в 2012 году показатель производительности труда не претерпел существенных изменений. За счет роста выручки Эмитента в 2013 году до 339 562 тыс. руб. производительность труда незначительно возросла до 4 192, 1 тыс. руб./чел. В 2014 году показатель производительности труда вырос до 4 447,5 тыс. руб. За 2015 год показатель производительности труда составил 4 452,2 тыс. руб./чел., за 1 квартал 2016 года показатель производительности труда составил 708,2 тыс. руб./чел.

Показатели отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств - чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании. В 2011 году долгосрочные обязательства отсутствуют, краткосрочные обязательства составили 11 237 тыс. руб., капитал и резервы 1 842 тыс. руб., показатель отношение размера задолженности к собственному капиталу составил 6,10. В 2012 году за счет возрастания величины капитала и резервов (вследствие полученной в 2012 году чистой прибыли) до 3 381 тыс. руб. и одновременно с этим снижения величины краткосрочных обязательств до 7 349 тыс. руб. показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу снизился до 2,17.

В 2013 году краткосрочные обязательства Эмитента возросли до 13 855 тыс. руб. (по причине выплаты заработной платы за вторую половину декабря 2013 года в январе 2014 года), величина капитала и резервов за счет роста нераспределенной прибыли Эмитента возросла до

8 321 тыс. руб., что повлекло за собой снижения показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу до 1,66. В 2014 году данный коэффициент снизился до 1,26.

В конце 2015 года, в рамках стратегии развития, Эмитентом были привлечены дополнительные кредитные средства, краткосрочные обязательства на конец 2015 года составили 1 004 млн. руб., вследствие чего показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу вырос и составил 129,92%.

В первом квартале 2016 года наблюдается снижение долговой нагрузки, на фоне роста чистой прибыли по отношению к 2015 году. Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу снизился до 111,17%.

Долгосрочная задолженность в анализируемом периоде у Эмитента отсутствует.

Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. В 2010 году показатель степени покрытия долгов текущими доходами составил 2,62. В 2011 году в связи с погашением займа и уменьшением краткосрочной задолженности показатель степень покрытия долгов текущими доходами снизился до 0,46. В 2012 -2013 гг. вследствие роста выручки и чистой прибыли величина данного показателя находится на достаточном уровне: 3,93 в 2012 году и 2,69 в 2013 году. Снижение показателя покрытия долгов текущими доходами (прибылью) в 2014 году до -3,24 связано с колебаниями показателей чистой прибыли (убытка) в связи с выплатами компенсаций уволенным сотрудникам. В 2015 году на фоне привлеченных средств показатель степени покрытия долгов текущими доходами составил 964,68%. А в первом квартале 2016 года снизился до 749,35%.

В анализируемый период (2011 г – 1 квартал 2016 гг.) просроченная задолженность у Эмитента отсутствовала.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обыкновенные акции Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

	31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.03.2016**
Общая сумма заемных средств Эмитента, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000 000***	***1 000 000***
Общая сумма просроченной задолженности Эмитента по заемным средствам, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Показатель	31.12.2015
Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.	-
в том числе:	
кредиты, тыс. руб.	-
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-
облигационные займы, тыс. руб.	-
Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.	***1 000 000***
в том числе:	
кредиты, тыс. руб.	***1 000 000***
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-
облигационные займы, тыс. руб.	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	-
в том числе:	
по кредитам, тыс. руб.	-
по займам, за исключением облигационных, тыс. руб.	-
по облигационным займам, тыс. руб.	-

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.03.2016 г.):

Показатель	31.03.2016
Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.	-
в том числе:	
кредиты, тыс. руб.	-
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-
облигационные займы, тыс. руб.	-
Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.	***1 000 000***
в том числе:	
кредиты, тыс. руб.	***1 000 000***
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-

облигационные займы, тыс. руб.	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	-
в том числе:	
по кредитам, тыс. руб.	-
по займам, за исключением облигационных, тыс. руб.	-
по облигационным займам, тыс. руб.	-

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

	31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.03.2016**
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.	***4 335***	***962***	***8 868***	***561***	***3 622***	***564***
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Наименование показателя	**Значение показателя, тыс. руб.**
	31.12.2015 г.
Общий размер кредиторской задолженности	***3 622***
из нее просроченная	***0***
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	***66***
из нее просроченная	***0***
перед поставщиками и подрядчиками	***14***
из нее просроченная	***0***
перед персоналом организации	***0***
из нее просроченная	***0***
прочая	***3 542***

из нее просроченная	***0***

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 30.09.2015 г.):

Наименование показателя	**Значение показателя, тыс. руб.**
	31.03.2016 г.
Общий размер кредиторской задолженности	***564***
из нее просроченная	***0***
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	***157***
из нее просроченная	***0***
перед поставщиками и подрядчиками	***109***
из нее просроченная	***0***
перед персоналом организации	***298***
из нее просроченная	***0***
прочая	***X***
из нее просроченная	***0***

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная кредиторская задолженность отсутствует.***

Информация о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 31.03.2016 г.:

1) Полное фирменное наименование организации ***Общество с ограниченной ответственностью «Промсвязь Капитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ПСК»***
Место нахождения: ***115114, г. Москва, Дербеневская наб., дом 7, стр. 4***
ИНН: ***7725831397***
ОГРН: ***1147746634188***
Сумма задолженности: ***72000 руб.***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента.

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

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

2.) Полное фирменное наименование организации: ***Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № 10 по г. Москве и Московской области***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГУ – Главное Управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области***
Место нахождения: ***115114, г. Москва, Шлюзовая наб., дом 8, стр.1***
ИНН: ***7701319704***
ОГРН: ***1027701022788***
Сумма задолженности: ***106 511руб.***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента

3) Полное фирменное наименование организации: ***Открытое акционерное общество «Московский кредитный банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Московский кредитный банк»***
Место нахождения: ***107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1***
ИНН: ***7734202860***
ОГРН: ***1027739555282***
Сумма задолженности: ***1 000 000 000 руб.***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного 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	***Кредит, кредитный договор от 18.12.2015 г. № 2016/15***
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ОАО "Московский кредитный банк"***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***1 000 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	***1 000 000 000 руб.***

Срок кредита (займа), лет	***180 дней***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***13,5%***
Количество процентных (купонных) периодов	***7***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочка отсутствует***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***14.06.2016***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***22.04.2016***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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

В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц.

В анализируемом периоде (2011 – первый квартал 2016 гг.) указанные обязательства из предоставленного Эмитентом обеспечения по собственным обязательствам, а также по обязательствам третьих лиц, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

Средства, полученные в результате эмиссии Биржевых облигаций, планируется направить на финансирование оборотного капитала; реализацию и финансирование инвестиционной программы; рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

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

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Биржевые облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в

отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Основным видом деятельности Эмитента является консультирование по вопросам коммерческой деятельности, финансовое консультирование, а также оказание правовых и юридических услуг.

На внутреннем рынке:

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

- ужесточение требований законодательства к компаниям, осуществляющим подобную деятельность;

- консолидация рынка, усиление влияния крупных участников;

- ужесточение конкуренции;

- политическая и государственная нестабильность.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента в результате указанных возможных изменений может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего деятельность консультационных компаний в сторону ужесточения, как незначительный.

Консолидация рынка, усиление влияния крупных участников и ужесточение конкуренции вероятно, однако, Эмитент предполагает поддерживать конкурентоспособность.

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

На внешнем рынке:

Риски, присущие деятельности Эмитента на внешнем рынке, аналогичны рискам на внутреннем рынке.

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков (на внутреннем и на внешнем рынках):

- расширение спектра оказываемых услуг;

- регулирование ценовой политики;

- дополнительные сервисы для клиентов.

Эмитент предполагает осуществлять необходимые действия, направленные на обеспечение исполнения обязательств, в зависимости от конкретной ситуации.

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

На внутреннем рынке:

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

На внешнем рынке:

Аналогично внутреннему рынку. Эмитент не осуществляет производственную деятельность и не использует в своей деятельности сырье. Эмитент периодически использует в своей деятельности услуги сторонних организаций, привлекает консультантов по некоторым проектам. По мнению Эмитента, возможное изменение цен на данные услуги маловероятно, в

связи с их широкой доступностью. В связи с этим Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.

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

На внутреннем рынке:

Падение цен на оказываемые Эмитентом услуги может оказать негативное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Вместе с этим, по мнению Эмитента, рынок данных услуг достаточно развит и цены на услуги в последние годы находятся на стабильном уровне. В связи с этим Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как незначительный.

На внешнем рынке:

Риски на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски:

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

25 апреля 2014 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до уровня «BBB-/A-3» и по обязательствам в национальной валюте до уровня «BBB/A-2». Прогноз изменения рейтингов— «Негативный».

Снижение рейтингов Standard & Poor's объясняет возросшими объемами оттока денежных средств из Российской Федерации, что, по мнению Standard & Poor's, может привести к ухудшению привлечения внешнего финансирования.

Бюджет и экономика Российской Федерации в целом по-прежнему зависят от изменения цен на основные экспортные товары, прежде всего на нефть.

20 марта 2014 г. Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Негативный» и подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB». Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне «BBB». Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F3», а страновой потолок на уровне «BBB+».

23 декабря 2014 года Агентство S&P снова поместило суверенные рейтинги Российской Федерации на пересмотр с «негативным» прогнозом. Как отмечается в сообщении, пересмотр рейтингов вызван быстрым снижением гибкости России в кредитно-денежной политике и влиянием ослабления экономики страны на ее финансовую систему.

9 января 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг России до уровня «BBB» со знаком «минус» - с негативным прогнозом.

Рейтинговое действие отражает существенное ухудшение экономического прогноза России с середины 2014 года вслед за резким падением цен на нефть и курса рубля в сочетании со стремительным повышением процентных ставок, - говорится в сообщении агентства.

Fitch отмечает более быстрое сокращение золотовалютных резервов Российской Федерации, чем предполагалось, и обращает внимание на слабые структурные факторы Российской Федерации по сравнению с государствами с сопоставимым уровнем рейтингов, высокую зависимость от сырьевого сектора, сравнительную слабость корпоративного управления.

16 января 2015 года Moody's после закрытия мировых финансовых рынков снизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Российской Федерации с «Baa2» до «Baa3» – последней ступени инвестиционного уровня. Рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью понижения.
26 января 2015 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+», прогноз «Негативный».
04 февраля 2015 года служба Standard & Poor's понизила уровень долгосрочного рейтинга в иностранной валюте до «BB+», прогноз «Негативный», а также уровень долгосрочного рейтинга в национальной валюте до «ruAA+».
В конце 2015 года суверенные рейтинги Российской Федерации были изменены следующим образом:
<u>Standard & Poor's (от 16 октября 2015г.):</u>
– долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BB+» (прогноз – «негативный»);
– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
– краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «B»;
– краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-3».

<u>Moody's (от 4 декабря 2015г.):</u>
– кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»);
– суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «негативный»).
Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентств S&P и Moody's находится на спекулятивном («мусорном») уровне.

<u>Fitch (от 16 октября 2015г.):</u>
– долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
– долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
– краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3».
Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентства Fitch на данный момент находится на последней ступени инвестиционного уровня.

Экономическая нестабильность в России:

События в мировой экономике и на международных финансовых рынках могут имеют отрицательное воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности. Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие российской экономики.

Региональные риски:

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

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

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

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

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

Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Московский регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Московский регион в силу географического расположения не подвержен регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски

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

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

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

Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

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

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

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

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

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

Процентный риск

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

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

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

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

Кредитный риск

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

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

- заключать договоры с надежными контрагентами, избегая сотрудничества с контрагентами испытывающие серьезные финансовые трудности;

- осуществлять постоянный мониторинг просроченных платежей контрагентов с целью недопущения образования своевременно непогашенных обязательств контрагентов.

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

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

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции.

Поскольку Биржевые облигации Эмитента номинированы в рублях Российской Федерации, реальный доход по Биржевым облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых Биржевых облигаций. По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%.

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

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

2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

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

использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный Закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ).

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

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

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

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

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

Согласно НК РФ, на налогового агента возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему из сумм доходов, выплачиваемых налогоплательщику. Невыполнение обязанностей налогового агента влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и/или

перечислению. При этом необходимо ответить, что в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 № 57, обязательном для применения арбитражными судами в Российской Федерации, Пленум разъяснил, что в случае неудержания налога при выплате денежных средств иностранному лицу с налогового агента могут быть взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности по уплате налога в связи с неучетом данного лица в российских налоговых органах и невозможностью его налогового администрирования.

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

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

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

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

попыткой налоговых органов доказать получение "необоснованной налоговой выгоды" налогоплательщиками, суды выносили решения в пользу налогоплательщиков, однако начиная с недавнего времени в ряде случаев решения были вынесены в пользу налоговых органов. Соответственно, невозможно с уверенностью утверждать, что суды будут и в дальнейшем поддерживать налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами в отношении вопросов применения концепции "необоснованной налоговой выгоды".

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

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

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

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских

государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Руководство Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов по уплате соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими действиями, незначительной и не планирует создавать каких–либо резервов по соответствующим платежам.

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

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск):

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

2.5.6. Стратегический риск

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

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

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

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

Риски минимальны. Эмитентом управляет команда высокопрофессиональных менеджеров.

Риски, связанные с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, например риски, связанные с недостаточной востребованностью строящейся автодороги, а также риски связанные с конкуренцией со стороны платных/бесплатных дорог в строящемся направлении, и/или существенного перераспределения пассажирского потока в сторону железнодорожного или воздушного транспорта:

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

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

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

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

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

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

2.5.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Характер деятельности Эмитента не подразумевает дифференциации потребителей на группы.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента:

Иные риски по мнению Эмитента отсутствуют.

2.5.8. Банковские риски

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

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: ***Акционерное общество «ПромСвязьКапитал»***

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ***АО «ПромСвязьКапитал».***

Фирменное наименование Общества на английском языке: ***Joint stock company PromSvyazCapital.***

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: ***PromSvyazCapital Ltd.***

Предшествующие наименования:

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
22 ноября 2004 г.	***Закрытое акционерное общество «Старая площадь»***	***ЗАО «Старая площадь»***	***Внеочередное общее собрание акционеров*** ***Протокол № 02/11 от 16 ноября 2004 г.***
12 февраля 2016 г.	***Закрытое акционерное общество «ПромСвязьКапитал»***	***ЗАО «ПромСвязьКапитал»***	***Внеочередное общее собрание акционеров*** ***Протокол №б/н от 08 февраля 2016 г.***

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

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания.

Товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, номер свидетельства о регистрации товарного знака № 340047, срок действия регистрации товарного знака: 08.08.2016 г.

Товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, номер свидетельства о регистрации товарного знака № 340048, срок действия регистрации товарного знака: 08.08.2016 г.

Товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, номер свидетельства о регистрации товарного знака № 340049, срок действия регистрации товарного знака: 08.08.2016 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1037739833559***

Дата государственный регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): ***«21» августа 2003 г.***

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Акционерное общество «ПромСвязьКапитал» (далее – Эмитент, Компания, ПСК) зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве «21» августа 2003 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1037739833559.

Эмитент осуществляет консультирование по вопросам коммерческой деятельности, финансовое консультирование, а также оказание правовых и юридических услуг. За годы существования Эмитент сыграл важную роль в становлении и развитии различных компаний в сегментах недвижимости, финансовых услуг, информационных технологий и Медиа.

Основными видами деятельности Общества являются:

(1) оказание услуг в сфере управления, обращения финансов, ценных бумаг, операции с ценными бумагами;
(2) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
(3) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
(4) деятельность в области финансового посредничества;
(5) брокерская деятельность;
(6) капиталовложения в ценные бумаги;
(7) деятельность дилеров;
(8) деятельность по управлению ценными бумагами;
(9) деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
(10) деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
(11) инвестиционная деятельность;
(12) капиталовложения в собственность;
(13) операции с недвижимым имуществом;
(14) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
(15) рекламная деятельность;
(16) торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
(17) оказание услуг населению;
(18) оптовая и розничная торговля со складов, а также путем открытия магазинов и других торговых точек;
(19) организация финансирования экспортных, импортных, товарообменных и реэкспортных операций;
(20) самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
(21) предоставление российским и иностранным предприятиям, организациям, учреждениям и предпринимателям услуг, связанных с арендой и куплей-продажей недвижимости (объектов жилого и нежилого фонда) и земельных участков;
(22) экспорт и импорт продукции, товаров, услуг, технологий, технических новшеств, произведенных как Обществом, так и другими предприятиями на договорной основе;
(23) оказание инжиниринговых, консультационных, посреднических, информационных, маркетинговых и коммерческих услуг;
(24) внедрение передовых научно-технических разработок, технологий и приборов;
(25) организация выставок, выставок-продаж, аукционов, фирменных магазинов и других предприятий торговли;
(26) оказание услуг предприятиям и организациям по приобретению и реализации средств вычислительной техники, оргтехники, аудио и видео-техники, товаров народного потребления, в том числе и зарубежного производства;
(27) выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

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

Миссия эмитента: ***Уставом Эмитента миссия не определена.***

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, 103718, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3***

Адрес юридического лица: ***Российская Федерация, 103718, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3***

Номер телефона, факса: ***+7-495-649-70-10***

Адрес электронной почты: ***info@pscapital.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: ***http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35798; http://www.pscapital.ru/***

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7709501835

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: ***74.14***

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

Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является консультирование по вопросам коммерческой деятельности, финансовое консультирование, а также оказание правовых и юридических услуг.

Наименование показателя	**2011г.**	**2012г.**	**2013г.**	**2014г.**	**2015г.**	**30.03.2016 г.**
Вид хозяйственной деятельности:						
Общий объем выручки эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб.	***296***	***308***	***339***	***334***	***205***	***4***

Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

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

Основной причиной роста выручки в 2012, 2013 и 2014 гг. по сравнению является увеличение объема оказываемых услуг. В 2015 г. по сравнению с предыдущим отчетным периодом выручка снизилась более чем на 10% по причине. снижения экономической активности в стране и падением спроса на услуги предоставляемые Эмитентом.

Деятельность Эмитент не носит сезонного характера.
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.

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

Наименование статьи затрат	**2015**	**30.03.2016 г. мес.**
Сырье и материалы, %	***0,36***	***0***
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	***0***	***0***
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	***6***	***5,61***
Топливо, %	***0,23***	***0***
Энергия, %	***0***	***0***
Затраты на оплату труда, %	***74,03***	***71,20***
Проценты по кредитам, %	***0***	***0***
Арендная плата, %	***4,82***	***3,16***
Отчисления на социальные нужды, %	***0***	***0***
Амортизация основных средств, %	***0,04***	***0***
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты (пояснить)	***14,52***	***20,03***
амортизация по нематериальным активам, %	***0***	***0,06***
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	***0***	***0***
обязательные страховые платежи, %	***14,51***	***19,97***
представительские расходы, %	***0,01***	***0***
иное, %	***0***	***0***
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	***100***	***100***
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	***100,91***	***124,32***

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): ***имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.***

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

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в РФ.

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

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

За первый квартал 2016 г.

1. Полное фирменное наименование организации: ***Общество с ограниченной ответственностью «Промсвязь Капитал»***

   Место нахождения: ***115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4***

   ИНН: ***7725831397***

   ОГРН: ***1147746634188***

   Доля в общем объеме поставок, %:***35,2***

2. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»***

   Место нахождения: ***115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.***

   ИНН: ***7723103642***

   ОГРН: ***1027700534806***

   Доля в общем объеме поставок, %:**49,9**

За 2015 г.

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Московская ситценабивная фабрика»***

   Место нахождения: ***115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22***

   ИНН: ***7725287762***

   ОГРН: ***10277001499243***

   Доля в общем объеме поставок, %:***40,1***

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

Цены на основные материалы и товары (сырье) за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг изменялись в пределах инфляции.

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

Эмитент за указанные периоды не заключал импортные контракты на поставку.

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

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

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, на рынке консультационных услуг и оказывает услуги финансового консультирования, правового консультирования и консультирования по вопросам коммерческой деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами:

Эмитент не является ипотечным агентом.

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

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

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, на рынке консультационных услуг и оказывает услуги финансового консультирования, правового консультирования и консультирования по вопросам коммерческой деятельности.

Эмитент не планирует менять основной вид деятельности.

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

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

Основные источники будущих доходов: ***Источниками будущих доходов Эмитента является выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента.***

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

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

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

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

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

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

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная)	Сумма начисленной амортизации, тыс.

	стоимость, тыс. руб.	руб.
Отчетная дата: 31.12.2011		
Здания	*-*	*-*
Сооружения и передаточные устройства	*-*	*-*
Машины и оборудование	*13 643*	*11 842*
Транспортные средства	*-*	*-*
Производственный и хозяйственный инвентарь	*3 492*	*2 987*
Многолетние насаждения	*-*	*-*
Другие виды основных средств	*-*	*-*
Земельные участки и объекты природопользования	*-*	*-*
ИТОГО	*17 135*	*14 829*
Отчетная дата: 31.12.2012		
Здания	*-*	*-*
Сооружения и передаточные устройства	*-*	*-*
Машины и оборудование	*12 379*	*11 434*
Транспортные средства	*-*	*-*
Производственный и хозяйственный инвентарь	*3 492*	*3 468*
Рабочий скот	*-*	*-*
Продуктивный скот	*-*	*-*
Многолетние насаждения	*-*	*-*
Земельные участки и объекты природопользования	*-*	*-*
Другие виды основных средств	*-*	*-*
ИТОГО	*15 871*	*14 902*
Отчетная дата: 31.12.2013		
Здания	*-*	*-*
Сооружения и передаточные устройства	*-*	*-*
Машины и оборудование	*11 138*	*10 878*

Транспортные средства	*-*	*-*
Инвентарь и другие виды основных средств	*3 510*	*3 438*
ИТОГО	*14 648*	*14 316*

Отчетная дата: 31.12.2014

Здания	*-*	*-*
Сооружения и передаточные устройства	*-*	*-*
Машины и оборудование	*6 578*	*6 382*
Транспортные средства	*-*	*-*
Инвентарь и другие виды основных средств	*3 103*	*3 090*
ИТОГО	*9 681*	*9 472*

Отчетная дата: 31.12.2015

Здания	*-*	*-*
Сооружения и передаточные устройства	*-*	*-*
Машины и оборудование	*747*	*747*
Транспортные средства	*-*	*-*
Инвентарь и другие виды основных средств	*131*	*131*
ИТОГО	*878*	*878*

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: ***Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования.***

Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических документов, либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих в его филиалах и их структурных подразделениях в соответствии с внутренними документами Эмитента.

Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету объектов основных средств, внесенных в уставный капитал Эмитента, а также вновь вводимых в эксплуатацию в эмитенте, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"

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

Собственником долгосрочно арендуемых основных средств (помещений) была проведена переоценка основных средств в 2012 году (рыночная стоимость основных средств, подтвержденная экспертным заключением).

Способ проведения переоценки: ***Экспертное заключение подготовлено с использованием следующего метода оценки: средневзвешенная стоимость от результатов, полученных доходным, сравнительным и затратным подходами.***

Дата проведения переоценки: 31.12.2012 г.
Полная (первоначальная) стоимость долгосрочно арендуемых нежилых помещений до проведения переоценки: 12 524 951 руб.
Остаточная стоимость долгосрочно арендуемых нежилых помещений до проведения переоценки: 5 489 731 руб.
Полная (первоначальная) стоимость долгосрочно арендуемых нежилых помещений после проведения переоценки – 13 891 023 руб.
Остаточная стоимость долгосрочно арендуемых нежилых помещений после проведения переоценки: 6 088 485 руб.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: ***отсутствуют***
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): ***отсутствуют***

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

Результаты финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	**2011г.**	**2012г.**	**2013г.**	**2014г.**	**2015 г.**
Норма чистой прибыли, %	***7,9***	***0,5***	***1,5***	***-****	***0,5***
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	***22,69***	***28,69***	***15,30***	***22,06***	***0,2***
Рентабельность активов, %	***180***	***14***	***22***	***-11***	***0***
Рентабельность собственного капитала, %	***1277***	***46***	***59***	***-25***	***13***
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	***-****	***-****	***-****	***-****	***-****
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	***-****	***-****	***-****	***-****	***-****

****Показатель нормы чистой прибыли не рассчитывался, поскольку в анализируемом периоде Эмитентом был получен чистый убыток.***

***** У Эмитента отсутствует непокрытый убыток в 2011-2015 гг.***

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

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

Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности. В 2011 году чистая прибыль Эмитента увеличилась до 23 526 тыс. руб., показатель Нормы чистой прибыли увеличился до 7,9%. В 2012 году чистая прибыль существенно снизилась вследствие роста управленческих расходов Общества, а также получения убытка от продаж, что повлекло за собой снижения нормы чистой прибыли до 0,5%. Норма чистой прибыли за 2014 год не рассчитывалась, поскольку Эмитентом был получен чистый убыток от осуществления основной хозяйственной деятельности. Убыток в 2014 году объясняется сложными экономическими условиями. Наблюдается падение спроса на консалтинговые услуги, служащие основным источником дохода эмитента в течение многих лет. По результатам 2015 года наблюдался рост чистой прибыли до отметки 1 038 тыс. руб, норма чистой прибыли составила 0,5.

«Коэффициент оборачиваемости активов» – отношение выручки от реализации продукции ко всему итогу актива баланса. Данный показатель характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования. Повышение Коэффициента оборачиваемости активов свидетельствует о более эффективном использовании средств. В течение 2011 - 2015 гг. значение указанного показателя находится на достаточно высоком уровне (достигая максимального значения в 2012 году – 28,69 раз), снижаясь в 2013 г. (с 28,69 раз в 2012 г. до 15,30 раз соответственно) что было вызвано увеличением балансовой стоимости активов. В 2015 году оборачиваемость активов снизилась до уровня 0,2, что связано с привлечением кредита.

Показатель «Рентабельность активов» характеризует эффективность использования средств, принадлежащих предприятию, т.е. эффективность управления активами Эмитента через отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов данной компании. Снижение показателя 2012 г. вызвано существенным снижением величины чистой прибыли Эмитента. В 2013 г. значение показателя возрастает вследствие увеличения величины чистой прибыли Компании. В 2014 г. величина показателя является отрицательной поскольку по итогам года Эмитентом был получен чистый убыток от осуществления основной хозяйственной деятельности. Полученный убыток связан с выплатой компенсаций сотрудникам при увольнении по соглашению сторон. В 2015 году величина данного показателя перестала быть отрицательной, была получена чистая прибыль в размере 1 038 тыс. руб.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность использования компанией собственных средств, вложенных в ее развитие. Снижение данного показателя в 2012 году связано с увеличением собственного капитала при существенном снижении чистой прибыли. В 2014 г. величина показателя является отрицательной поскольку по итогам года Эмитентом был получен чистый убыток от осуществления основной хозяйственной деятельности. В 2015 году рентабельность собственного капитала составила 13% на фоне увеличения полученной чистой прибыли.

В 2011 – 2015 гг. Эмитент не имеет непокрытого убытка, в связи с чем показатель «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не рассчитывается.

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

Информация не указывается, так как совет директоров Эмитента не сформирован. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.

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

Информация не указывается, так как совет директоров Эмитента не сформирован. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента:

Наименование показателя	**2011г.**	**2012г.**	**2013г.**	**2014г.**	**2015 г.**
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	***-4 257***	***-1 028***	***5 224***	***4 228***	***6 428***
Коэффициент текущей ликвидности	***0,6***	***0,9***	***1,4***	***1,5***	***1,0***
Коэффициент быстрой ликвидности	***0,6***	***0,9***	***1,4***	***1,5***	***1,0***

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

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных

расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина «Чистого оборотного капитала» характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность. В течение 2011-2012 гг. показатель чистого оборотного капитала является отрицательным, что связано с превышением величины краткосрочных обязательств Компании величины оборотных активов. В 2012 году величина краткосрочных обязательств уменьшилась до 7 349 тыс. руб., величина оборотных активов Эмитента осталась практически неизменной по сравнению с 2011 годом (6 321 тыс. руб. в 2012 г. по сравнению с 6 980 тыс. руб. в 2011 г.), что привело к росту чистого оборотного капитала Эмитента до (1 028) тыс. руб. В 2013 году существенно увеличивается величина оборотных активов при не столь значительном увеличении краткосрочных обязательств, что привело к росту чистого оборотного капитала до 5 224 тыс. руб. В 2014 году данный показатель снизился, но незначительно – до 4 228 тыс. руб. В 2015 году наблюдался рост чистого оборотного капитала до уровня 6 428 тыс. руб. за счет большего увеличения оборотных активов компании по отношению к краткосрочным обязательствам.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. В течение анализируемого периода данный коэффициент сохраняет положительную динамику: в 2011 г. его величина составила 0,6, в том время как в 2014 г. коэффициент текущей ликвидности составляет уже 1,5. В 2015 году данный коэффициент составил 1,0 и свидетельствует о достаточном уровне ликвидности для компании.

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

По мнению Эмитента показатели ликвидности и платежеспособности являются удовлетворительными.

Совет директоров Эмитента не сформирован, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента, поэтому информация о мнении органов управления Эмитента относительно причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

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

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015 г.
Уставный капитал, тыс. руб.	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	Величина уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам.				
Общая стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, тыс. руб.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Резервный капитал, тыс. руб.	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Добавочный капитал (без	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

переоценки), тыс. руб.					
Нераспределенная прибыль (убыток), тыс. руб.	***1 831***	***3 381***	***8 321***	***6 679***	***7717***
Общая сумма капитала, тыс. руб.	***1 842***	***3 392***	***8 332***	***6 690***	***7728***

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

Наименование показателя	**2011г.**	**2012г.**	**2013г.**	**2014г.**	**2015 г.**
Запасы, тыс. руб.	***33***	***10***	***8***	***9***	***0***
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.	***6 179***	***4 935***	***18 323***	***9 514***	***8 767***
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***	***999 000***
Денежные средства, тыс. руб.	***405***	***1 250***	***577***	***3 104***	***2 645***
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	***360***	***123***	***168***	***30***	***0***
Итого оборотные активы, тыс. руб.	***6 980***	***6 321***	***19 079***	***12 657***	***1 010 412***

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

Наименование показателя	**2011г.**	**2012г.**	**2013г.**	**2014г.**	**2015 г.**
Запасы, %	***0,47***	***0,16***	***0,04***	***0,07***	***0***
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	***0,04***	***0,05***	***0,02***	***-***	***0***
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, %	***-***	***-***	***-***	***-***	***0***
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, %	***88,53***	***78,07***	***96,04***	***75,17***	***0,87***
Краткосрочные финансовые вложения, %	***-***	***-***	***-***	***-***	***98,87***
Денежные средства, %	***5,80***	***19,78***	***3,02***	***24,52***	***0,26***
Прочие оборотные активы, %	***5,16***	***1,94***	***0,88***	***0,24***	***0***
Итого оборотные активы, %	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***

Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются как собственные, так и заемные средства.

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

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

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

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

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции отсутствуют, т.к. финансовые вложения не производились.
Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

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

В тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата: 31.12.2011		
Интернет представительство и товарные знаки	***1 313,7***	***1 156,4***
ИТОГО	***1 313,7***	***1 156,4***
Отчетная дата: 31.12.2012		
Интернет представительство и товарные знаки	***1 313,7***	***1 288,8***
ИТОГО	***1 313,7***	***1 288,8***

Отчетная дата: 31.12.2013		
Интернет представительство и товарные знаки	***1 313,7***	***1 295,7***
ИТОГО	***1 313,7***	***1 295,7***
Отчетная дата: 31.12.2014		
Интернет представительство и товарные знаки	***1 313,7***	***1 302,7***
ИТОГО	***1 313,7***	***1 302,7***
Отчетная дата: 31.12.2015		
Интернет представительство и товарные знаки	***1 313,7***	***1 309,7***
ИТОГО	***1 313,7***	***1 309,7***

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент владеет следующими товарными знаками:

Полное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.
Дата государственной регистрации: ***24.12.2007 г.***
Номер свидетельства регистрации: ***№ 340047.***
Срок действия регистрации товарного знака: ***08.08.2016 г.***

Полное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.
Дата государственной регистрации: ***24.12.2007 г.***

Номер свидетельства регистрации: ***№ 340048.***
Срок действия регистрации товарного знака: ***08.08.2016 г.***

Полное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.
Дата государственной регистрации: ***24.12.2007 г.***
Номер свидетельства регистрации: ***№ 340049.***
Срок действия регистрации товарного знака: ***08.08.2016 г.***

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

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

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

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

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

В современных условиях консультационные услуги играют существенную роль в деятельности хозяйствующих субъектов. Постоянно меняющееся законодательство, сложная организация системы налогообложения, разнообразие возможных ситуаций и вариантов их решения в сфере права и учета порождают необходимость в обращении к профессионалам. Для многих компаний, в частности малых и средних предприятий, наличие в штате специалистов по разным областям права, IT специалистов и штат бухгалтеров, во многих случаях менее оправданно, чем привлечение сторонних консультантов. В связи с этим, рынок консультационных услуг в течение 2009-2012 гг. занимал устойчивое положение и продолжал развиваться.

В настоящее время положение на рынке консалтинговых услуг можно охарактеризовать как застой. Поддержку бизнесу консультанты ждут в основном от проектов, реализуемых государством, и в меньшей степени от бизнеса, стремящегося в кризис снизить издержки.

Прирост суммарной выручки крупнейших консалтинговых групп по итогам 2015 года (по версии «Эксперт РА») составил 7%, а ее совокупный объем достиг 126 млрд рублей. Торможение роста доходов у ведущих консультантов происходит второй год подряд: по итогам 2014 года их рост, по сопоставимым данным, составлял 9%, а за 2013 год – 14%. Учитывая инфляцию (более 12% за 2015 год), реальная картина увеличения доходов участников нынешнего рэнкинга выглядит еще пессимистичнее. А в долларовом эквиваленте совокупные доходы участников рэнкинга снизились за год и вовсе на треть (-33%).

Из 150 компаний – участниц рэнкинга 27% (41 участник) завершили год падением выручки. Из них 34% (14 участников) – это представители топ-50 нынешнего списка (аналогичную картину мы наблюдали и в рэнкинге по итогам 2014 года). Эта тенденция корреспондирует с общеэкономической ситуацией: по данным Росстата, объем инвестиций за 2015 год снизился на 107,4 млрд рублей (с 10 532,9 млрд рублей до 10 425,5 млрд рублей) против роста на 337 млрд рублей по итогам 2014 года.

В случае дальнейшего сжатия спроса рынок консалтинга ждет сокращение как по количеству игроков (закрытия бизнесов, слияния), так и по направлениям деятельности.

Ответом становится внутренняя оптимизация бизнеса, к которой ведущие консалтинговые группы уже приступили: при отмеченных темпах роста общей выручки участников рэнкинга (7%) суммарное число специалистов, ее обеспечивших, возросло за год всего на 1% (в сопоставимых данных с 23,239 до 22,975 тысяч консультантов).

Большую часть суммарной выручки участники рэнкинга (60%) заработали на услугах ИТ-консалтинга – 65,2 млрд рублей, из которых 18,7 млрд рублей принес управленческий консалтинг, а 46,5 млрд рублей – разработка и системная интеграция. Темпы роста по данным направлениям составили 2 и 8% соответственно, а в целом по сектору ИТ-консалтинга – 7%. Это меньше, чем мы зафиксировали год назад: по итогам 2014 года рост составил 5, 13 и 8% соответственно.

Экономия бюджетов компаний приводит к тому, что вместо комплексных систем, покрывающих одновременно все бизнес-процессы компании (работа с клиентами, финансовый и бухгалтерский учет, логистика и закупки, персонал и так далее), заказчики выбирают специализированные решения, которые автоматизируют конкретную задачу.

Тем не менее в торговле и финансовом секторе, энергетике и госсекторе объемы потребления IT-консалтинговых услуг продолжают расти. «Заказчикам интересны ИТ-решения и сервисы, помогающие сэкономить. Самыми востребованными услугами являются производственное управление на предприятии и оценка эффективности. Растет спрос на разработку ИТ-стратегий и технико-экономических обоснований. На первый план выходят проекты по «тюнингу» ИТ-инфраструктуры (мобильные решения, перевод части систем в «облако»). В ритейле ИТ-консалтинг востребован уже не в чистом виде, а как некий микс из бизнес-идей, переложенных на ландшафт информационных систем. Банки активно внедряют системы взаимоотношений с клиентами.

Кроме ИТ-консалтинга, традиционным ростом, хоть и не столь бурным как раньше, в 2015 году отличились такие направления, как налоговый и юридический консалтинг, финансовое управление и оценочная деятельность, а также консалтинг в сфере производства товаров и услуг: темпы их роста составили 2, 6 и 12% соответственно.

Основным драйвером спроса на услуги здесь пока что выступает заостренное внимание заказчика к оптимизации и повышению эффективности своей деятельности, то есть решение, по сути, тактических и сиюминутных задач.

Суммарная выручка от услуг налогового и юридического консалтинга в 2015 году составила 13,2 млрд рублей (на сектор налоговых консультаций приходится 7,39 млрд рублей, а на юридические консультации – 5,85 млрд рублей; прирост к прошлому рэнкингу, по сопоставимым данным, – 0 и 5% соответственно). Потребности в данных услугах по-прежнему связаны с поступательным ужесточением налогового администрирования.

В среднесрочной перспективе поддержку консалтинговым компаниям может оказать спрос, связанный с задачами импортозамещения и технологического перевооружения отечественной экономики.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Санкции вместе с курсом на замещение импорта становятся одним из драйверов рынка консалтинга.

Среди факторов роста спроса на консалтинг можно отметить и требования со стороны государственных корпораций и владельцев частных компаний, выдвигаемые к прозрачности закупок.

Большой спрос на производственный и инженерный консалтинг будет предъявлять ОПК, особенно в связи с ускоренным импортозамещением в отрасли.

В перспективе спрос на услуги консультантов будет поддержан потребностями в региональных стратегиях развития, необходимостью найти ответ на усиление налогового администрирования, развитием оборонно-промышленного комплекса и реализацией крупных инфраструктурных проектов.

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

Результаты деятельности Эмитента соответствуют среднеотраслевым показателям и являются удовлетворительными.

По мнению Эмитента, причиной, обосновывающей удовлетворительные результаты деятельности Эмитента, является то, что несмотря на падение спроса на консалтинговые услуги, служащие основным источником дохода Эмитента в течение многих лет, по результатам 2015 года у Эмитента присутствует рост чистой прибыли.

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

Совет директоров Эмитента не сформирован. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.

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

Совет директоров Эмитента не сформирован. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.

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.

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

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

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

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

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): ***монополизация рынка в руках крупных участников, введение ограничений на осуществление консультационной деятельности, например, ужесточение требований к капиталу или другим показателям. Вероятность наступления таких событий и факторов, по мнению Эмитента, незначительная.***

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

4.7. Конкуренты эмитента

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

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Эмитента являются многочисленные консалтинговые и аудиторские компании, которые специализируются на оказании услуг в области права, бухгалтерского учета, информационных технологий для малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Наиболее серьезными конкурентами для Эмитента являются следующие:

1. ***"Интерком-Аудит"***
2. ***"ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI)***
3. ***"РСМ Русь"***
4. ***"Росэкспертиза"***
5. ***"Мазар"***
6. ***"Нексиа Си Ай Эс"***
7. ***"Альянс Консалтинг Инвестмент Групп"***
8. ***"Моор Стивенс Рус"***
9. ***"Эккона UHY"***
10. ***"Делополис"***
11. ***Intercomp***
12. ***"ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International)***
13. ***"Космос-Аудит"***
14. ***"Что делать Консалт"***
15. ***"ФинСовет Аудит"***

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

Факторами конкурентоспособности Эмитента являются индивидуальный подход к клиенту, наличие высокопрофессиональной команды специалистов, возможность комплексного обслуживания клиента, гибкая ценовая политика. Указанные факторы конкурентоспособности оказывают влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента в высокой степени.

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

- ***Общее собрание акционеров;***
- ***Совет директоров;***
- ***Единоличный исполнительный орган (Президент Общества).***

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

Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с уставом Общества:

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- ***путем собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;***
- ***путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).***

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

14) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего

количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

17) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

20) дробление и консолидация акций;

21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 (Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном п. 2 ст. 79 (Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 (Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

29) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

31) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

32) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) предварительный выбор и утверждение аудитора Общества для утверждения на общем собрании акционеров;

13) определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств Общества;

18) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23) избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного

исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделок;

27) одобрение сделок (за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктами 21 и 22 пункта 14.2. настоящего Устава, а также за исключением случаев, когда принятие решений об одобрении таких сделок отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров), связанных с получением Обществом кредита, а также сделок, связанных с выдачей или получением Обществом займа, если сумма получаемого Обществом кредита (получаемого Обществом или выдаваемого Обществом займа), без учета процентов и иных платежей, составляет сумму, превышающую 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

28) принятие решений об участии Общества в коммерческих/некоммерческих организациях любых организационно-правовых форм, за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества;

29) одобрение заключаемых Обществом договоров залога и договоров поручительства (за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктами 21 и 22 пункта 14.2. настоящего Устава, а также за исключением случаев, когда принятие решений об одобрении таких сделок отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров);

30) Одобрение любых вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества) (за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктами 24 и 25 настоящего пункта, а также за исключением случаев, когда принятие решений об одобрении таких сделок отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров), если сумма по таким сделкам, без учета процентов и иных платежей, превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

31) Одобрение заключаемых Обществом сделок (за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктами 21 и 22 пункта 14.2. настоящего Устава, а также за исключением случаев, когда принятие решений об одобрении таких сделок отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров), связанных с оказанием Обществу услуг или выполнением в пользу Общества работ третьими лицами, если совокупная стоимость работ или услуг по такой сделке превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

32) принятие решений о премировании Президента Общества;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Компетенция Президента Общества в соответствии с уставом Общества:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Президент Общества избирается на неопределенный срок, если иное (определенный срок) не предусмотрено в решении Совета директоров об избрании. Лицо, занимающее должность Президента Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

Президент Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех организациях, учреждениях и предприятиях;

2) совершает сделки;

3) осуществляет оперативное (текущее) руководство работой Общества;

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

5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, увольнении и о предоставлении отпусков, заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты), применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы о назначении и увольнении руководителей и главных бухгалтеров филиалов Общества и их заместителей;

7) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

8) подписывает документы Общества, подлежащие в соответствии с настоящим Уставом утверждению Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

9) обеспечивает выполнение решений общих собрания акционеров и Совета директоров обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Президент Общества действует на основании Устава Общества.

Права и обязанности Президента Общества определяются Уставом и договором, заключаемым с ним. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным в решении об избрании Президента на подписание договора.

Президент Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

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

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ***www.pscapital.ru; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35798***

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

Совет директоров предусмотрен Уставом Эмитента как один из органов управления (также в Уставе Общества определена его компетенция). В настоящее время в соответствии с п. 14.3 Устава функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества. При этом решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества принимает Президент Общества.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Совет директоров Обществом не избирался.

Единоличный исполнительный орган: Президент

Фамилия, имя, отчество: ***Плиев Батраз Тамерланович***

Год рождения: ***1984***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	должность
с	по		
декабрь 2010	*март 2014*	*ОАО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"*	*Директор, Начальник Корпоративно-правового управления, Секретарь Совета директоров*
март 2014	*апрель 2015*	*Закрытое акционерное общество «ПромСвязьКапитал»*	*Вице-президент по корпоративным и юридическим вопросам*
апрель 2015	*настоящее время*	*Общество с ограниченной Ответственностью «Промсвязь Капитал»*	*Генеральный директор*
март 2016	*настоящее время*	*Акционерное общество «ПромСвязьКапитал»*	*Президент*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: ***0%***

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: ***0%***

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

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

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

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

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

В течение последнего завершенного финансового года (2014 год), а также последнего завершенного отчетного периода (9 месяцев 2015 года) Совет директоров не был сформирован, вознаграждения не выплачивались.

Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа не указывается.

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:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (Трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Вместо Ревизионной комиссии общее собрание акционеров может избрать Ревизора Общества.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности Президента Общества.

Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- ***проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;***
- ***анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;***
- ***проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;***
- ***анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;***
- ***проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;***
- ***подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;***
- ***проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;***
- ***проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;***
- ***анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.***

Ревизионная комиссия имеет право:

- ***требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;***
- ***ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций,***

принимаемых Обществом.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества и должностные лица, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

По итогам ревизионной проверки составляется Заключение Ревизионной комиссии, которое подписывает Председатель Ревизионной комиссии, а при его отсутствии член Ревизионной комиссии, уполномоченный членами Ревизионной комиссии на заседании Ревизионной комиссии.

Ревизор Общества обладает таким же объемом прав, как и Ревизионная комиссия. Решения Ревизора Общества подписываются единолично и оформляются письменно.

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: ***Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не создан. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров не сформирован.***

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: ***Служба внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии, органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) в организационной структуре Эмитента отсутствует.***

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

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

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

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

В случае возникновения одного или нескольких рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

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

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

1. Фамилия, имя, отчество: ***Атопшева Дарья Дмитриевна***

Год рождения: ***1990***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: ***июнь 2015 – настоящее время***
Организация: ***АО «ПромСвязьКапитал»***
Должность: ***член ревизионной комиссии***

Период: ***07.2015- настоящее время***
Организация: ***ООО «ПСК»***
Должность: ***старший специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего контроля***

Период: ***01.2014- 06.2015***
Организация: ***ЗАО «ПромСвязьКапитал»***
Должность: ***специалист отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля***

Период: ***02.2013-12.2013***
Организация: ***ЗАО «БДО»***
Должность: ***ассистент аудитора финансового сектора***

Период: ***04.2011- 02.2013***
Организация: ***ЗАО «АКГ» РБС»***
Должность: ***аудитор-стажер Департамента по работе с кредитными организациями и финансовыми институтами***

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: ***0%***
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: ***0%***
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственных связей нет***
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к указанной ответственности не привлекался***
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанные должности в указанных организациях не занимал***

2. Фамилия, имя, отчество: ***Борисова Татьяна Юрьевна***
Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее***

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

Период: ***июнь 2015 – настоящее время***
Организация: ***АО «ПромСвязьКапитал»***
Должность: ***член ревизионной комиссии***

Период: ***07.2015- настоящее время***
Организация: ***ООО «ПСК»***
Должность: ***Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего контроля***

Период: ***10.2014-07.2015***
Организация: ***ЗАО «ПромСвязьКапитал»***
Должность: ***Департамент внутреннего контроля, Начальник отдела внутреннего аудита***

Период: ***12.2001 -.06.2014***
Организация: ***ОАО «ГМК «Норильский никель»***
Должность: ***Заместитель главного бухгалтера-заместитель директора Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности.***

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: ***0%***
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: ***0%***
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственных связей нет***
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к указанной ответственности не привлекался***
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанные должности в указанных организациях не занимал***

3. Фамилия, имя, отчество: ***Волынкин Андрей Николаевич***

Год рождения: ***1965***

Образование: ***высшее***

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

Период: ***июнь 2015 – настоящее время***
Организация: ***АО «ПромСвязьКапитал»***
Должность: ***член ревизионной комиссии***

Период: ***07.2015 по настоящее время***
Организация: ***ООО «ПСК»***
Должность: ***начальник отдела сохранности активов Управления внутреннего контроля***

Период: ***09.2014 по 06.2015***
Организация: ***ЗАО «ПромСвязьКапитал»***
Должность: ***начальник отдела сохранности активов Департамента внутреннего контроля***

Период: ***10.2013 по 05.2014***
Организация: ***ОАО «НК «Роснефть»***

Должность: ***главный специалист Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита***

Период: ***11.2008 по 08.2013***
Организация: ***ОАО «ГМК «Норильский никель»***
Должность: ***начальник отдела контроля финансово-хозяйственной деятельность Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля***

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: ***0%***
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: ***0%***
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственных связей нет***
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к указанной ответственности не привлекался***
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанные должности в указанных организациях не занимал***

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

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

Ревизионная комиссия:

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2014 год	2015г.	30.03.2016 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	***0***	***0***	***0***
Заработная плата	***0***	***0***	***0***
Премии	***0***	***0***	***0***
Комиссионные	***0***	***0***	***0***
Льготы	***0***	***0***	***0***

Компенсации расходов	***0***	***0***	***0***
Иные виды вознаграждений	***0***	***0***	***0***
ИТОГО	***0***	***0***	***0***

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

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

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

Наименование показателя	**Отчетный период**				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Средняя численность работников, чел.	***83***	***83***	***81***	***75***	***46***
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование,%	***86%***	***88%***	***87%***	***90%***	***87%***
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	***215718***	***239584***	***260119***	***240967***	***154825***
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	***5503***	***3126***	***1806***	***44009***	***3167***

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: ***Существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за рассматриваемый период не происходило.***

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ***Генеральный директор и главный бухгалтер Акционерного общества «ПромСвязьКапитал».***
Информация о профсоюзном органе у Эмитента: ***профсоюзный орган у Эмитента отсутствует.***

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

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), с указанием

таких соглашений или обязательств, а также долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количестве обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которые могут быть приобретены (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: ***Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг***: 3***

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***3***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***номинальные держатели отсутствуют***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:

Общее количество лиц –3

Дата составления списка – 14.01.2016

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента: ***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.***

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

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

Информация в настоящем пункте не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г.

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

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

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

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

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

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

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений): ***отсутствуют.***
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): ***отсутствуют.***
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.***

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «18» июня 2015 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2015 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «27» мая 2014 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «21» февраля 2014 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «22» мая 2013 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «15» января 2013 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «15» января 2013 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «11» мая 2012 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 2011 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***

ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «12» апреля 2011 года

1. Полное фирменное наименование: ***PROMSVYAZCAPITAL LIMITED (ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ ЛИМИТЕД)***
Сокращенное фирменное наименование: ***сокращенное наименование отсутствует***
ОГРН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
ИНН: ***отсутствует, компания является нерезидентом***
Место нахождения: ***QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands («КВИДЖАНО ЭНД ЭССОУШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД», Квиджано Чемберс, п/я 3159, г. Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова)***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***66%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***66%***

2. ФИО: ***Ананьев Дмитрий Николаевич***
Доля лица в уставном капитале Эмитента: ***30%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: ***30%***

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 завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:

Информация в настоящем пункте не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	***6179***	***4935***	***18323***	***9514***	***8767***
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***

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

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	по состоянию на 31.12.2015 г.	по состоянию на 31.03.2016 г.
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	***X***	***0***
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	***0***	***0***
в том числе просроченная		***0***
Прочая дебиторская задолженность	***8 767***	***17 793***
в том числе просроченная	***0***	***0***
Общий размер дебиторской задолженности	***8 767***	***17 793***
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	***0***	***0***

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

2011 год:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия – Управление проектами»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Стройиндустрия – Управление проектами»***
Место нахождения: ***121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 4***
ИНН: ***7731599752***
ОГРН: ***1087746981387***
Сумма дебиторской задолженности: ***700 000 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2. Полное фирменное наименование: ***Филиал № 17 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации***
Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал № 17 ФСС ГУ МРО РФ***
Место нахождения: ***115432, г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, дом 23***
ИНН: ***7710030933***
ОГРН: ***1027700356067***

Сумма дебиторской задолженности: ***796 683 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2012 год:

1. Полное фирменное наименование: ***ДЕРФИНО ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД***
Сокращенное фирменное наименование: ***ДЕРФИНО ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД***
Место нахождения: ***Крейгмуир Чеймберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.***
ИНН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
ОГРН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
Сумма дебиторской задолженности: ***761 018 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2. Полное фирменное наименование: ***Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве***
Сокращенное фирменное наименование: ***ИФНС №9 по г. Москве***
Место нахождения: ***109316, Москва г, Волгоградский пр-т, 42, стр.26***
ИНН: ***7709000010***
ОГРН: ***1047709098315***
Сумма дебиторской задолженности: ***1 849 085 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

3. Полное фирменное наименование: ***Филиал № 17 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации***
Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал № 17 ФСС ГУ МРО РФ***
Место нахождения: ***115432, г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, дом 23***
ИНН: ***7710030933***
ОГРН: ***1027700356067***
Сумма дебиторской задолженности: ***910 917 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2013 год:

1. Полное фирменное наименование: ***САГЕРТОН ЛИМИТЕД***
Сокращенное фирменное наименование: ***САГЕРТОН ЛИМИТЕД***
Место нахождения: ***Роуд Таун, Дрейк Чеймберс, Тортола, Британские Виргинские Острова.***
ИНН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
ОГРН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***

Сумма дебиторской задолженности: ***6 545 840 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2014 год:

1. Полное фирменное наименование: ***ВУДЛЭНД ИНВЕСТВЕСТИНГ ЛИМИТЕД***
Сокращенное фирменное наименование: ***ВУДЛЭНД ИНВЕСТВЕСТИНГ ЛИМИТЕД***
Место нахождения: ***Трайдент Чеймберс, П.О. 146, г. Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова***.
ИНН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
ОГРН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
Сумма дебиторской задолженности: ***4 364 527 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2015 год:

1. Полное фирменное наименование: ***АТНА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД***
Сокращенное фирменное наименование: ***АТНА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД***
Место нахождения: ***Спиру Киприяну, 41 Стратциас В., 1-й этаж, квартира/офис 101, Меза Гейтония, п.я. 4003, Лимассол, Кипр***
ИНН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
ОГРН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
Сумма дебиторской задолженности: **3 831 781 руб.**
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Московский кредитный банк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МКБ»**
Место нахождения: ***107045, г. Москва, Луков пер., д.2, кор.1***
ИНН: ***7734202860***
ОГРН: ***1027739555282***
Сумма дебиторской задолженности: ***3 688 525 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

31.03.2016 года:

1. Полное фирменное наименование: ***АТНА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД***
Сокращенное фирменное наименование: ***АТНА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД***
Место нахождения: ***Спиру Киприяну, 41 Стратциас В., 1-й этаж, квартира/офис 101, Меза Гейтония, п.я. 4003, Лимассол, Кипр***
ИНН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
ОГРН: ***не применимо, дебитор является нерезидентом***
Сумма дебиторской задолженности: ***15 677 846 руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствуют***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***не является***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: ***0%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: ***не применимо***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

В состав Проспекта ценных бумаг включена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная:

1) по состоянию на «31» декабря 2013 года (Приложение № 1):
- ***Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2013 года;***
- ***Отчет о финансовых результатах «31» декабря 2013 года;***
- ***Отчет об изменениях капитала «за январь - декабрь 2013 года;***
- ***Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 года;***
- ***Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;***
- ***Аудиторское заключение.***

2) по состоянию на «31» декабря 2014 года (Приложение № 1):
- ***Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2014 года;***
- ***Отчет о финансовых результатах «31» декабря 2014 года;***
- ***Отчет об изменениях капитала «за январь - декабрь 2014 года;***
- ***Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 года;***
- ***Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;***
- ***Аудиторское заключение.***

3) по состоянию на «31» декабря 2015 года (Приложение № 1):
- ***Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2015 года;***
- ***Отчет о финансовых результатах «31» декабря 2015 года;***
- ***Отчет об изменениях капитала «за январь - декабрь 2015 года;***
- ***Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 года;***
- ***Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;***
- ***Аудиторское заключение.***

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

Эмитент не составляет отдельную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

В состав Проспекта ценных бумаг включена квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по состоянию на «31» марта 2016 г.

В состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной по состоянию на «31» марта 2016 г. (Приложение № 1), включены:

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 года;

- Отчет о финансовых результатах за январь – март 2016 года;

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

У Эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составлялись.

Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ и на Эмитента не распространяется действие Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112, в силу чего у него отсутствует обязанность составлять сводную бухгалтерскую отчетность.

На Эмитента не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в силу того что Эмитент не является:

1) кредитной организацией;

2) страховой организацией;

3) негосударственным пенсионным фондом;

4) управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) клиринговой организацией;

6) федеральным государственным унитарным предприятием (перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);

7) открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности (перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);

8) иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

Дополнительное основание, в силу которого Эмитент не имеет обязанности составлять консолидированную финансовую отчетность: Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев, в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Сведения об основных положениях учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента (информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг):

Информация об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2013, 2014, 2015, 2016 годы приводится в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	2013	2014	2015	30.03.2016
Общая сумма доходов эмитента,	***336 848***	***332 982***	***157 971***	***3 541***

полученных от экспорта* продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.				
Доля таких доходов в выручке от продаж %	***99,20***	***99,82***	***77,13***	***100***

**** В анализируемом периоде (2013 – 3 мес. 2016г.г.) существенный объем консультационных услуг был оказан Эмитентом компаниям, не являющимся резидентами Российской Федерации.***

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года (2015 г.) и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не происходило.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет):

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Санкции судебным органом на Эмитента не налагались.

За три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бума – 2013 год, 2014 год и 2015 год - Эмитент не принимал участие в судебных процессах в качестве истца или ответчика, участие в которых могло существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Санкции судебными органами на Эмитента также не налагались.

VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа – Программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;
Эмитент - Акционерное общество «ПромСвязьКапитал».

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя;***

Серия: ***будет определена в соответствующих Условиях выпуска Биржевых облигаций;***

Идентификационные признаки выпуска: ***биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).***

8.2. Форма ценных бумаг

Документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

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***
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 Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска.

Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), 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 и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

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

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации отдельного выпуска, размещаемой в рамках Программы, составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество Биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть выпущены в рамках Программы, составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) штук.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что

выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска Биржевых облигаций.

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

8.7.1. Для обыкновенных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.2. Для привилегированных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.3. Для облигаций:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат, Программа, Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых облигаций в предусмотренный срок.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты которого определяются в Программе.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Программой, а также действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.7.4. Для опционов эмитента:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.5. Для российских депозитарных расписок:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется.

Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (ранее и далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Срок размещения Биржевых облигаций не будет определяться указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций.

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 Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов ФБ ММВБ.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или будет указана в п. 8.3 Условий выпуска.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена приобретения;***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки купона на первый купонный период;***
- ***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 Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Программы.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4. Программы.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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 купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки

путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 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 Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).

В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный

реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, 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 покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена приобретения;***
- ***количество Биржевых 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 Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Программы.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

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

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - лента новостей) информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный

покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Программы, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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 Биржевых облигаций не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются именными ценными бумагами.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

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

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг.

По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением

указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции или опционами Эмитента, которые размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров Эмитента с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения.

Размещаемые ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли, орган, выдавший указанную лицензию.

Сведения о специализированной организации, организующей проведение торгов (далее - «Организатор 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: ***02.12.2003г.***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии биржи: ***077-007***
Дата выдачи: ***20.12.2013г.***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)***

В случае невозможности размещения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций.

Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

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

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ранее и далее – Андеррайтер).

Полное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22***
Почтовый адрес: ***109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13 декабря 2000 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Андеррайтера:

- ***прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);***
- ***заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);***
- ***удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;***
- ***информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;***
- ***перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 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 Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.***

Наличие у такого лица 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:

Обязанность у лиц, оказывающих услуги по размещению Биржевых облигаций по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций, отсутствует.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) у лиц, оказывающих услуги по размещению Биржевых облигаций, не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и

срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Право на приобретение дополнительного количества Биржевых облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Биржевых облигаций у лица, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций, отсутствует.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций, в совокупности не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***Не планируется.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***Не планируется.***

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства») является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается на это обстоятельство: ***такое предварительное согласование не требуется.***

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:
Полное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
БИК: ***044525505***
К/с: ***30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО***
Лицензия***: на осуществление банковских операций***
Номер лицензии: ***3294***
Дата выдачи: ***26 июля 2012г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)***

Владелец счета:

Полное фирменное наименование	***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование	***ПАО «Промсвязьбанк»***
ИНН	***7744000912***
КПП	***997950001***
Номер счета	***30411810200100000158***

Иные условия и порядок оплаты облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают НКД по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Программы и гл.8 Проспекта.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете:

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительными акциями, размещаемыми посредством закрытой подписки.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций и (или) выплате доходов, и (или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым 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 Программе, Условиях выпуска и Проспекте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, а также правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций - не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения устанавливается соответствующими Условиями выпуска (далее – Дата погашения).

При этом срок погашения Биржевых облигаций каждого отдельного выпуска не может превышать максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

При погашении Биржевых облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. В Дату погашения Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период в соответствии с пунктом 9.4. Программы.

Если дата погашения Биржевых 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые 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 Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

<u>Эмитент устанавливает количество, дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска.</u>

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

<u>Порядок определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону:</u>

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n;

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента в порядке, установленном в п. 8.3 Программы и п. 8.3 Проспекта, и раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

<u>Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:</u>

А) До даты начала размещения Биржевых 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,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые 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 раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых 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 окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного

дохода, который уплачивается продавцу Биржевых 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 Биржевых облигаций (i=2,..n), определяется Эмитентом, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (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 купонов, установленных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых 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 Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, а также дата окончания соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям или порядок ее определения по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций устанавливается в Условиях выпуска.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Списки владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного дохода не составляются.

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не осуществляется.

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100 % (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, в соответствии с п. 18 Программы биржевых облигаций и п. 8.19 Проспекта.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требование, требование о досрочном погашении) с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей такие Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- ***копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;***

- ***документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных владельцем Биржевых облигаций на совершение действий, связанных с досрочным погашением (в случае предъявления требования таким уполномоченным лицом).***

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем Биржевой облигации или лицом, уполномоченным владельцем Биржевой облигации на подписание такого Требования.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) тип лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (брокер, доверительный управляющий или иное лицо);

в) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

г) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

д) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (для физических лиц - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации);

з) код ОКПО владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

и) код ОКВЭД владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация, то в требовании о досрочном погашении Биржевых облигации дополнительно указываются:

- ***код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории Российской Федерации;***
- ***код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Биржевых облигаций, не являющихся постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации;***
- ***адрес иностранной организации и (или) адрес постоянного представительства иностранной организации в России.***

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в требовании о досрочном погашении Биржевых облигации дополнительно указываются:

- ***адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием почтового индекса. Иностранные граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес***

места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);

- *гражданство;*
- *вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица - владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *число, месяц и год рождения физического лица - владельца Биржевых облигаций.*

Дополнительно к требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога с доходов физических лиц при получении доходов по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация:

- *подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык; - владельцы Биржевых облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standartization, Switzerland).*

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации:

- *нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).*

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- *подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям) или копии документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям является брокер или доверительный управляющий, осуществляющий операции с погашаемыми облигациями в интересах их владельца (копия договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные документы).*

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- ***к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;***
- ***к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.***

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Требования Эмитент осуществляет их проверку (далее – Срок рассмотрения Требования).

Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении направляет владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившему Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, уведомление об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой истечения Срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о делистинге Биржевых облигаций, о возникновении и о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и в п. 8.11. Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций выпуска (в случае если Биржевые облигации выпуска Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска и о сроке исполнения указанных Требований.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев облигаций:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций в форме Конкурса Эмитент вправе не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций, принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

Уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить такое решение, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент вправе не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта, а в случае, если Предварительные договоры не заключаются - не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций, принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

Уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить такое решение, но не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в

порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта, а в случае, если Предварительные договоры не заключаются - не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятии, об изменении или отмене решения о досрочном погашении в дату принятия такого решения.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Дата досрочного погашения или порядок ее определения устанавливается Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае изменения даты досрочного погашения или порядка ее определения - решением об изменении решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Снятие Сертификата с хранения при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, об изменении или отмене такого решения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

После досрочного погашения выпуска Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке, указанном в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
В случае его назначения сведения о платежном агенте будут указаны в Условиях выпуска.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- ***при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;***
- ***при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента.***

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями выпуска Биржевых облигаций.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- ***просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 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 требованиями к Эмитенту:

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5.1. Программы, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- ***в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 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 Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;***
- ***в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Программы 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 Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К денежным обязательствам Эмитента положения статьи 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяются.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- ***копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,***
- ***документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).***

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- ***полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия Биржей решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;***
- ***количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций выпуска обратиться с данным требованием к Эмитенту;***
- ***место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;***
- ***реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;***
- ***налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);***
- ***код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;***

- ***код ОКПО;***
- ***код ОКВЭД;***
- ***БИК (для кредитных организаций).***

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- ***место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций.***

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) - при наличии.***

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;***
- ***наименование органа, выдавшего документ;***
- ***число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.***

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык; - владельцы Биржевых облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standartization, Switzerland).[1];***

---

[1] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);***

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 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 Биржевым 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 Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы, соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

9.4. настоящей Программы. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом в случае назначения представителя владельцев Биржевых 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 Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Для целей настоящего пункта вводится следующее понятие:

«Агент по приобретению» - Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента и осуществляющий все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Программы и законодательством РФ. Агентом по приобретению является Андеррайтер, указанный в п. 8.3. Программы.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11. Проспекта.

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 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 раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления»).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов в соответствии с пунктом 9.3. Программы у Биржевых 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 Биржевым облигациям Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев по цене 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх цены приобретения в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае, если Эмитент определяет процентную ставку только одного i-го купона, i=k).

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11. Проспекта.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

а) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

б) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по месту нахождения Агента по приобретению.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Биржевые облигации настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения:

- ***полное наименование Участника торгов;***
- ***место нахождения Участника торгов;***
- ***полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).***

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- ***к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;***
- ***к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.***

в) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций.

Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Достаточным доказательством подачи Участником торгов заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить сделки через Агента по приобретению со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящей Программой и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. Адресные заявки, поданные Участниками торгов в соответствии условиями настоящей Программы удовлетворяются в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Программе.

Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы, текста Условий выпуска и текста Проспекта.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем, у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Срок приобретения облигаций:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Дата Приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

Иные условия приобретения:

Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с формулой, указанной в п. 18 Программы и в п. 8.19 Проспекта..

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11. Проспекта.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Программой.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций выпуска по соглашению с владельцами Биржевых облигаций выпуска должно содержать:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок и срок принятия владельцами Биржевых облигаций выпуска предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций выпуска, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату (срок) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.***

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной

оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом управления Эмитента.

Биржевые облигации, приобретенные Эмитентом, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент действует через Агента по приобретению, который является Участником торгов и уполномочен Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций. Агент по приобретению действует по поручению и за счет Эмитента и осуществляет все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется им через Агента по приобретению на торгах Биржи с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»;***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;***

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: ***Лицензия биржи № 077–007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия;***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации.***

В случае реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Программой Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен раскрыть информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевых облигаций у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемыми уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска принимается Эмитентом с учетом положений Программы, Условий выпуска. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций выпуска.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены или порядка ее определения, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о порядке и условиях их приобретения, а также информация об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в осуществляется в порядке, предусмотренном данным пунктом.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30 декабря 2014 года, нормативными актами Банка России, а также правилами ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент наступления указанного события.

На дату утверждения Программы и Проспекта у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, ежеквартальных отчетов в объеме и порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет» (ранее и далее – «сеть Интернет») Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.

Адрес указанной странице: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35798

Раскрытие информации «на странице Эмитента в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35798.

В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы раскрывается Эмитентом 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 об утверждении Программы:

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования 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 об

утверждении Условий выпуска или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

3) Информация о присвоении идентификационного номера Программе раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Программе или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

4) Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

5) Информация о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления от ФБ ММВБ о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

6) Доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков, для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте.

Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера Программе, в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций осуществляемого в рамках данной Программы.

Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы.

Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Условий выпуска должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Программы, Условиями выпуска и Проспектом по следующему адресу:

Эмитент: Акционерное общество «ПромСвязьКапитал» (АО «ПромСвязьКапитал»);

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 103718, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3,

Почтовый адрес эмитента: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 4

Контактный телефон: +7 (495) 649-70-10,

Факс: +7 (495) 649-70-10.

Страница Эмитента в сети Интернет:

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35798

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

7) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.***

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

8) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций - «Конкурс» либо «Формирование книги заявок».

В случае если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска, информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:

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

9) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату и время начала и дату и время окончания) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры по выпуску Биржевых облигаций:

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

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

10) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

11) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

12) В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

13) Информация о процентных ставках или порядке определения процентных ставок купонов, установленных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых 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 дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

14) Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок купонов, установленных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций и 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 дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

15) Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

16) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

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

В случае раскрытия информации о дате начала размещения (изменении даты начала размещения), раскрытия информации о начале размещения не требуется.

17) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с последнего дня срока размещения Биржевых облигаций, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

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

18) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций Биржа раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должны содержать сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков.

19) В случае, если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу и(или) Условия выпуска и (или) Проспект и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента на котором принято решение о внесении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

20) После утверждения биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Программу, и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о размещении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей изменений в Программу, и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе биржи в утверждении таких изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении изменений в Программу, и (или)

Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

21) В случае внесения изменений в Программу и(или) Условия выпуска (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Программу и(или) Условия выпуска и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Программу и/или Условия выпуска и (или) в Проспект или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Программу и/или Условия выпуска и (или) в Проспект посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации об утверждении биржей указанных изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении 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 представленного бирже Программы, Условий выпуска и (или) Проспекта соответственно.

При опубликовании текста изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) Проспект на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.

Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Программы, Условий выпуска.

Текст утвержденных биржей изменений в Проспект должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Проспекта. Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

22) Раскрытие информации при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

22.1) В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, об изменении или отмене такого решения раскрывается Эмитентом 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 досрочном погашении Биржевых облигаций (об изменении или отмене такого решения), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть раскрыто в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а в случае, если Предварительные договоры не заключаются - не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций .

Сообщение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а в случае, если Предварительные договоры не заключаются - не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций .

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должна быть раскрыта не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

22.2) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, об изменении или отмене такого решения раскрывается Эмитентом 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 досрочном погашении Биржевых облигаций (об изменении или отмене такого решения), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций, должно быть раскрыто в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Сообщение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

23) Раскрытие информации при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

23.1) В случае наступления события (совершения действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или

должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

23.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

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

23.3) В случае наступления события (совершения действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о прекращении права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

24) Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты внесения НРД по счету Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций:

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

25) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

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

2) на десятый рабочий день с даты, в которую 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Сообщение должно включать следующую информацию:

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

26) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате доходов в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если

такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

27) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок и срок принятия владельцами Биржевых облигаций выпуска предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций выпуска, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату (срок) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска.***

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

28) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Программой Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг:

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

29) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению и/или по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению и/или по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Указанная информация будет включать в себя:

- ***полное и сокращенное наименования организатора торговли;***
- ***место нахождения организатора торговли;***
- ***сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.***

30) Сообщение Эмитента о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

- *о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений, а также об изменении сведений об указанных организациях*
- *о назначении Эмитентом платёжных агентов и отмене таких назначений, а также об изменении сведений об указанных организациях*

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе:

- *содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечена организация, оказывающая услуги посредника по Биржевым облигациям;*
- *полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям;*
- *адрес местонахождения, а также почтовый адрес и номер факса;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной Эмитентом организацией;*
- *размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой Эмитентом для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по Биржевым облигациям;*
- *дата заключения договора.*

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцев и отмене таких назначений, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

По Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:

По Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Предоставление поручительства в качестве обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Предоставление государственной или муниципальной гарантии в качестве обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием – информация не указывается.

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием – информация не указывается.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием – информация не указывается.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием – информация не указывается.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием – информация не указывается.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием – информация не указывается.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями – информация не указывается.

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями – информация не указывается.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями – информация не указывается.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями – информация не указывается.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями – информация не указывается.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями – информация не указывается.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями – информация не указывается.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Приобретение Биржевых облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации

их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного 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:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, 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.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

1. 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.

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость:

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке..

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

Информация не указывается, так как у Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, по которым совершалось не менее 10 сделок в течение завершенного отчетного квартала – I квартал 2016 года.

Ранее 2016 года Эмитент не осуществлял размещение эмиссионных ценных бумаг.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.

Размещение ценных бумаг осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

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: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)***

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам в течение срока действия Программы.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций - не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения устанавливается соответствующими Условиями выпуска.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

При этом срок погашения Биржевых облигаций каждого отдельного выпуска не может превышать максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство:

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска Биржевых облигаций.

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и в Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта и до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), закрепленные Программой и Проспектом, с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.

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

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***10 000 (Десять тысяч) рублей.***

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: ***10 000 руб.***

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: ***100***

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: ***0***

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

С даты государственной регистрации Эмитента и в течение пяти последних завершенных финансовых лет (2011 – 2015 гг.) величина уставного капитала Эмитента не изменялась.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления эмитента:

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем

10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего

собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предусмотренная статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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

Коммерческие организации, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 (Пятью) процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 (Пятью) процентами обыкновенных акций, отсутствуют.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Информация в настоящем пункте не указывается в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Информация в настоящем пункте не указывается в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций***: обыкновенные***

номинальная стоимость каждой акции: ***1 (один) рубль***

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***10 000 (десять тысяч) штук***

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***отсутствуют***

количество объявленных акций: ***10 000 000 (десять миллионов) штук***

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***отсутствуют***

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента ***0 (указанные бумаги и обязательства отсутствуют);***

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: ***1-01-44790-Н от 22 октября 2003 г.***

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- ***участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;***
- ***получать дивиденды;***
- ***получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;***

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой

принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 70 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимающие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.

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

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Информация не указывается, так как у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, которые были погашены в течение пяти последних завершенных отчетных лет до даты утверждения настоящего Проспекта – 31 мая 2016 года.

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

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые***

	по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	***4-01-44790-H от 14 апреля 2016 года***
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)***
Количество ценных бумаг выпуска	***10 000 000 (Десять миллионов) штук***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	***10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей***
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	***Находятся в обращении*** ***Размещение состоялось 22 апреля 2016 года***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	***18 мая 2016 г.***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	***Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций.*** ***Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов установлена равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням каждый.***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	***Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения - 10.04.2026г.***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	***http://www.pscapital.ru*** / ***http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35798***

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:

Информация не указывается, так как государственная регистрация дополнительного выпуска к размещенным ценным бумагам не осуществлялась.

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения:

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения:

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения:

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения:

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения:

Информация не указывается, так как у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, срок исполнения обязательств по которым наступил.

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

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с обеспечением.

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.

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

В случае размещения эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены, указываются следующие сведения:

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

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Эмитент ранее не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

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

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»***
Место нахождения: ***Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.***
ИНН: ***7723103642***
ОГРН: ***1027700534806***
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: ***10-000-1-00294***
Дата выдачи: ***16 января 2004 года***
Дата окончания действия: ***без ограничения срока действия***
Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***02.10.2014***

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***.
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии:
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***
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
ОГРН: ***1027739132563.***
ИНН: ***7702165310***

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***

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату процентов и других платежей нерезидентам – владельцам ценных бумаг эмитента регулируются, в частности, следующими нормативными актами:

- ***Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;***
- ***Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;***
- ***Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;***
- ***Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;***
- ***Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;***
- ***Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;***
- ***Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;***
- ***Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;***

- ***Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;***
- ***Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;***
- ***Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ;***
- ***Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;***
- ***Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;***
- ***Инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»***
- ***Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»;***
- ***иные нормативные правовые акты Российской Федерации.***

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

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В 2010-2015 гг. Общество дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не объявляло и не выплачивало.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Информация не указывается, так как за указанный период, предшествующий дате утверждения настоящего Проспекта – 31 мая 2016 года, доходы по облигациям эмитента еще не выплачивались.

9.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.