

Утвержден « 18 » сентября 2017 г.

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

« 22 » СЕН 2017 2017 г.

Решением Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «ВИС
Девелопмент»

Идентификационный номер

4802-01-00304-R

Решение № 09-18/EY17 от «18» сентября 2017 г.
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных
бумаг)

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их размещения)

Член Правления -
Управляющий директор
по фондовому рынку

Кузнецова А.В.

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их
размещения)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Девелопмент»

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 700 000 (Один миллион
семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 546 (Пятьсот сорок шестой день) с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

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

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВИС Девелопмент»

Дата «18» сентября 2017 г.

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной ответственностью
«ВИС Девелопмент»

Дата «18» сентября 2017 г.


С.А. Парсаданян
подпись


С.Ю. Бережняя
подпись



Оглавление

Введение	7
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	11
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	11
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	11
1.3. Сведения об оценщике эмитента	15
1.4. Сведения о консультантах эмитента	15
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	15
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	16
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	16
2.2. Рыночная капитализация эмитента	20
2.3. Обязательства эмитента	20
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	20
2.3.2. Кредитная история эмитента	22
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	30
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	30
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	31
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	31
2.5.1. Отраслевые риски	32
2.5.2. Страновые и региональные риски	34
2.5.3. Финансовые риски	37
2.5.4. Правовые риски	38
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	39
2.5.6. Стратегический риск	40
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	40
2.5.8. Банковские риски	41
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	42
3.1. История создания и развитие эмитента	42
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	42
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	43
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	43
3.1.4. Контактная информация	45
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	45
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	45
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	45
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	45
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	45
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	48
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	48

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	48
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	49
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	49
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	49
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	49
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	50
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	50
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.....	50
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	52
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	53
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	53
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	54
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	56
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	56
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	58
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	58
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	59
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	60
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	61
4.7. Конкуренты эмитента	62
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	63
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	63
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	64
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	65
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	66
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	66
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	67
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	67
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	68
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	69
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	69

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	69
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	69
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	70
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	70
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ..	71
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	78
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	81
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	81
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	82
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	82
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	84
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	84
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	84
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	84
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения	85
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	85
8.2. Форма ценных бумаг	85
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	85
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	86
8.5. Количество ценных бумаг выпуска	86
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	86
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	86
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска	88
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	88
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	88
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	89
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	98
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг ..	99
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	99
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	100
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	100
8.9.1. Форма погашения облигаций	100

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	100
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	101
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.....	104
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	105
8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев	105
8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента.....	109
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	114
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.....	114
8.10. Сведения о приобретении облигаций.....	117
8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):	117
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)	119
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг	122
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	131
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	131
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	131
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	131
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	131
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	131
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	131
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	131
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ..	132
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	132
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	132
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	133
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах....	135
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	135
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	135
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	135
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления....	135
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	137
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	163
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	164
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	164
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	164
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	164
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	164

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	164
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	164
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	164
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	165
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	165
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	165
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	165
9.8. Иные сведения	165

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2014 ГОД.....	166
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2015 ГОД.....	206
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2016 ГОД.....	237
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) ЗА 2015 ГОД.....	262
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) ЗА 2016 ГОД.....	300
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА.....	338
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА.....	342
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) ЗА 2014 ГОД.....	363
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА НА 2014 ГОД.....	403
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА НА 2015 ГОД.....	424
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА НА 2016 ГОД.....	437
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА НА 2017 ГОД.....	451

Введение

а) основные сведения об эмитенте:

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Девелопмент»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВИС Девелопмент»**

ИНН: **7728739590**

ОГРН: **1107746495010**

место нахождения: **188300, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, улица 7-й Армии, дом 22, помещение №21А.**

почтовый адрес: **117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56**

дата государственной регистрации: **18.06.2010 г.**

цели создания Эмитента (при наличии): **согласно п. 2.1. Устава Эмитента «целью деятельности Общества является извлечение прибыли».**

Основные виды деятельности Эмитента:

- операции с недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже недвижимого имущества;
- покупка и продажа недвижимого имущества;
- покупка и продажа жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- биржевые операции с фондовыми ценностями;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по организации торговли на финансовых рынках;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечение условий для деятельности профессиональных участников рынка, защита интересов владельцев финансовых ценностей и инвесторов;
- биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами;
- осуществление операций на финансовых рынках по поручению других лиц и связанная с этим деятельность;
- дилерская деятельность по операциям на рынке ценных бумаг, осуществляемым от своего имени и за свой счет;
- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами;
- эмиссионная деятельность;
- деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность дилеров;
- капиталовложения в собственность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Основным направлением деятельности Эмитента является реализация проекта по Соглашению о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнёрства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций, между Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИС Девелопмент» от 23.12.2013 г. № 101-19/58 (далее – Соглашение о ГЧП, СГЧП).

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:

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 546 (Пятьсот сорок шестой день) с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее совместно именуются «Биржевые облигации», а по отдельности - «Биржевая облигация»).

количество размещаемых ценных бумаг: **1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук.**

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

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

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, обеспечили доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций, помимо цены размещения, уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые 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:

цели эмиссии: привлечение денежных средств.

направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства, полученные Эмитентом в результате размещения Биржевых облигаций, будут использованы в рамках текущей деятельности и рефинансирования заимствований Эмитента.

д) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении.

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «эмитент», «Компания», «Общество» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «ВИС Девелопмент».

Эмитент не является обществом, ценные бумаги которого обращаются за пределами Российской Федерации, в т. ч. посредством обращения депозитарных ценных бумаг.

Последним завершенным отчетным периодом, в целях настоящего Проспекта ценных бумаг, в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, является отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2017 года.

На 2017 год утверждена учетная политика в компании, в соответствии с которой по договорам, по условиям которых предусмотрена отсрочка и рассрочка платежа (коммерческий кредит), проценты начисляются равномерно в течение действия договора.

В соответствии с п.15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» последствия изменения учетной политики оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в

денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Указанные изменения в учетную политику Эмитента ретроспективно отразились в бухгалтерской балансе на 31.12.2016 г., отчете о финансовом результате за 2016 год, отчете об изменении капитала за 2016 год.

В связи с вышеизложенным, в настоящем проспекте ценных бумаг финансовые показатели за 2016 год рассчитываются в том числе с учетом положения п.4 Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2016 г. (Приложение №3 Проспекта).

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1.

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»

сокращенное фирменное наименование: АО «СЕВЗАПИИНВЕСТПРОМБАНК»

место нахождения: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А

ИНН: 5321038693

ОГРН: 1027800000403

номер счета: 40702810100000002835

тип счета: расчетный счет в валюте РФ

БИК: 044030724

номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000724

2.

полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.

Местонахождение: г. Москва

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

номер счета: 40702810694000006026

тип счета: расчетный счет в валюте РФ

БИК: 044525823

номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823

3.

полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

сокращенное фирменное наименование: АО «СМП Банк»

место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

ИНН: 7750005482

ОГРН: 1097711000078

номер счета: 40702810600000003715

тип счета: расчетный счет в валюте РФ

БИК: 044525503

номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810545250000503

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

а) Информация в отношении аудиторской организации, 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 и составившей соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОВИОНТ АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОВИОНТ АУДИТ»

ИНН: 7725241912

ОГРН: 1037725056170

Место нахождения аудиторской организации: 115432, Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д. 27, стр.1

Телефон: (495) 648-52-16

Факс: отсутствует

Адрес электронной почты: info@oviontaudit.ru

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

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента: Российская Федерация, 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

Отчетные годы, за которые аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2014, 2015, 2016

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – «РСБУ»)

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

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	Отсутствуют
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	Не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора	Такие лица отсутствуют

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, нет

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

Проведение тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом Эмитента не предусмотрено. Тендер не проводился.

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

В соответствии с уставом Эмитента выбор и назначение кандидатуры аудитора производится решением Общего собрания участников.

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

Указанные работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Общим собранием участников.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Вознаграждение за аудиторскую проверку отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями РСБУ за 2016 год – 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

б) Информация в отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершеного отчетных года и составившей соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Сокращенное фирменное наименование: АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

ИНН: 7735073914

ОГРН: 1027700253129

Место нахождения аудиторской организации: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

Телефон: (495) 740-16-01

Факс: (495) 740-16-11

Адрес электронной почты: info@delprof.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Отчетные годы, за которые аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2014, 2015, 2016

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

- консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, за 2014 год;

- индивидуальная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, за 2015 и 2016 гг.

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

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	Отсутствуют
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	Не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора	Такие лица отсутствуют

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, нет

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

Проведение тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом Эмитента не предусмотрено. Тендер не проводился.

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

В соответствии с уставом Эмитента выбор и назначение кандидатуры аудитора производится решением Общего собрания участников.

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

Указанные работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Общим собранием участников.

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

Вознаграждение за аудиторскую проверку отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями МСФО за 2016 год – 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

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

Оценщик не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество физического лица: Парсаданян Сергей Ашотович

Год рождения: 1976

Сведения об основном месте работы и должности:

основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»

должность данного физического лица: Заместитель генерального директора-начальник управления Общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»

Фамилия, имя, отчество физического лица: Бережняк Светлана Юрьевна

Год рождения: 1969

Сведения об основном месте работы и должности:

основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»

должность данного физического лица: Заместитель главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя (Методика расчета)	2012	2013	2014	2015	2016*	6 месяцев 2017
Производительность труда, тыс. руб./чел. (Выручка / Средняя численность работников)	0,00	1 271,00	0,00	0,00	29 661,44	74 192,44
Отношение размера задолженности к собственному капиталу (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	1,17	4,23	829,97	76,73	26,56	20,92
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,00	0,00	0,98	0,85	0,69	0,91
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-1,12	7,43	214 568,64	138 172,52	-50,58	-14,29
Уровень просроченной задолженности, % Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Финансовые показатели за 2016 год рассчитываются в том числе с учетом положения п.4 Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2016 г. (Приложение №3 Проспекта).

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от

МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей:

Эмитентом, кроме составления отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, составляется отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, однако, при расчете показателей финансово-экономической деятельности Эмитентом используются данные отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Методика расчета показателей: показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.

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

С даты создания и до 2012 года Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность.

До даты заключения Соглашения о ГЧП Эмитент не осуществлял основную хозяйственную деятельность, таким образом показатель «производительности труда» принял нулевое значение в 2012 году. В 2013 году Эмитентом была получена выручка от оказания консультационных услуг по вопросам проекта о государственно-частном партнерстве, что отражено в таблице выше по указанному в настоящем абзаце показателю, показатель составил 1 271 тыс. руб. по итогам 2013 года. В дальнейшем выручка и себестоимость в 2014-2015гг. не формировалась, так как выручка начинает формироваться после передачи объектов в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа. Соглашением о ГЧП предусмотрена возможность досрочного выкупа по инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и в отчетных периодах 2016 и 6 месяцев 2017 года были выкуплены досрочно по инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа два объекта Соглашения о ГЧП. Таким образом, в указанных отчетных периодах была сформирована выручка, таким образом показатель «производительности труда» по состоянию на конец 2016 года составил 29 661,44 тыс. рублей, а по итогам 6 месяцев 2017 г. произошло увеличение данного показателя в 2,5 раза до 74 192,44 тыс. рублей.

Показатель «отношения размера задолженности к собственному капиталу» в 2012-2013 гг. принимал сравнительно низкие значения в связи с фактическим отсутствием деятельности (1,17 и 4,23 соответственно), и достиг пиковых значений в 2014 г., достигнув уровня 829,97. Это было обусловлено необходимостью в привлечении, в первую очередь, краткосрочных заемных средств в целях реализации Соглашения о ГЧП, при этом уровень собственных средств составлял в отчетном периоде 4 072 тыс. рублей. В 2015 г. Эмитент увеличил существенным образом уставный капитал, до 46 млн рублей, и, несмотря на рост долгосрочных и краткосрочных обязательств, указанный в данном абзаце показатель снизился в 2015 г. до уровня 76,73. В дальнейшем данный показатель продолжил снижаться: по итогам 2016 г. он снизился на 65 % до уровня 26,56 (год к году), а за первое полугодие 2017 г. снижение составило еще на 21,2%, что было обусловлено ростом показателя нераспределенной прибыли в связи с началом реализации объектов (по состоянию на 30.06.2017 г. Капитал и резервы Эмитента составили 261 048 тыс. рублей).

В 2012-2013 г. на балансе Эмитента не формировалась долгосрочная задолженность, так как отсутствовало привлечение долгосрочных заемных средств, в этой связи показатель «отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» принимал в исследуемом периоде нулевое значение. Высокий показатель «отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» в размере 0,98 по состоянию на конец 2014 г. был обусловлен началом инвестиционной фазы, в рамках которой привлекались в том числе долгосрочные заимствования, при наличии сравнительно невысокого капитала в размере 3 млн р. В дальнейшем увеличение капитала до 46 млн руб и получение чистой прибыли положительно сказалось на уменьшении показателя до 0,86% по итогам 2015 г., и до 0,69 по итогам 2016 г. По итогам 6 мес. 2017 г. составил 0,91, увеличившись по сравнению с итогами 2016 г. на 31,9%. В первую очередь, значительный рост обусловлен замещением и переводом значительной части задолженности из краткосрочной в долгосрочную.

Показатель «степень покрытия долгов текущими доходами» в 2012-2013 г. принимал сравнительно невысокие значения, в связи с фактическим отсутствием хозяйственной деятельности: по состоянию на конец 2012 г. он составил -1,12, по состоянию на конец 2013 г. он составил 7,43). Указанный показатель принимал высокие значения в 2014 г. и 2015 г. (214 568,64 и 138 172,52

соответственно) в основном в связи с тем, что в тот период не формировалась выручка и себестоимость. В 2016 и 1 полугодии 2017 г. началась реализация объектов, при этом в связи с тем, что прибыль (убыток) от продаж принимает отрицательную величину, фактически показатель «степень покрытия долгов текущими доходами» также принял отрицательные значения (-50,58 по состоянию на конец 2016 г., и -14,19 по состоянию на конец 1 полугодия 2017 г.). При этом следует учитывать, что в 1 полугодии 2017 г. получены доходы по статье «проценты к получению» в размере 317 895 тыс. р., что позволило Эмитенту получить чистую прибыль в размере 58 487 тыс. руб..

Уровень просроченной задолженности за весь период наблюдения находился на нулевой отметке, что свидетельствует о положительной долгосрочной истории кредитоспособности Эмитента.

Показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Эмитента и рассчитанные в соответствии с рекомендуемой методикой, неполноценно отражают специфику деятельности Эмитента в обозначенном выше периоде. С целью всестороннего определения финансово-экономического состояния Эмитента необходимо учесть следующие особенности в его деятельности:

- 1) до 2013 года Эмитент не осуществлял основную хозяйственную деятельность: В 2013 году Эмитентом была получена выручка от оказания консультационных услуг по вопросам проекта о государственно-частном партнерстве, что отражено выше в таблице;
- 2) 23 декабря 2013 года Эмитент заключил с Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа России Соглашение о ГЧП;
- 3) В соответствии с особенностями отражения в бухгалтерском балансе, учетной политикой, в 2014-2015 годах Эмитент осуществлял капитальные вложения в строительство объектов в соответствии с заключенным Соглашением о ГЧП, что отражено в отчетности по статьям «Основные средства» и «Незавершенное строительство», при этом не получая балансовой выручки и не формируя себестоимость продаж, которая отражается после передачи объектов в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа;
- 4) Эмитент осуществлял строительство за счет заемных средств, что приводило к увеличению указанной задолженности в 2014-2015 годах;
- 5) В конце 2016 - начале 2017 года Эмитент досрочно начал передавать построенные объекты в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа, что нашло отражение в полученной выручке по итогам 2016 года и 1 кв. 2017 года;
- 6) Предусмотренная Соглашением о ГЧП рассрочка отражается в учете в качестве процентов полученных, что составляет с экономической точки зрения совокупную выручку от реализации объектов;
- 7) В рамках заключенного Соглашения о ГЧП, и иных соглашений, связанных с реализацией данного проекта, предполагается следующий график работы по объектам, что в свою очередь позволит Эмитенту сформировать выручку, в т.ч. для покрытия платежей по купонам и возврату основного долга:

Совокупная стоимость Соглашения о ГЧП, с НДС	8 578 461 181,44 руб.*
Срок Соглашения о ГЧП	6 лет (2014 – 2019 гг.)
Объекты строительства	5 детских садов и 1 общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО)
Срок окончания строительства	1 кв. 2016 г. - 2 кв. 2017 г.
Срок эксплуатации каждого объекта	до 4 лет (до 2019 г.)
Срок передачи объектов в ЯНАО	2019 г.

*Первоначальная стоимость Соглашения о ГЧП, с НДС составляла 9 281 379 070 руб., стоимость была уменьшена в результате досрочного выкупа ЯНАО части объектов.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг все объекты сданы в эксплуатацию и ООО «ВИС Девелопмент» осуществляет текущее содержание и техническую эксплуатацию объектов

с последующей передачей их в собственность ЯНАО. Соглашением предусмотрена возможность досрочного выкупа каждого объекта по инициативе ЯНАО. В рамках возможности досрочного выкупа объектов, 09.06.2016 года и 04.05.2017 года два объекта (детский сад в с. Горки и г. Новый Уренгой, мкр. Восточный соответственно) были переданы в собственность ЯНАО, объект в г. Муравленко на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выкуплен регионом по договору купли-продажи, передача в собственность планируется в 3-м квартале 2017 года. Итоговая стоимость выкупленных досрочно по государственному контракту объектов составила 3 023 851 тыс. руб. (с учетом рассрочки по Соглашению о ГЧП).

Остаточная стоимость, планируемая к получению в соответствии с условиями передачи объектов по Соглашению о ГЧП составляет 5 445 921 895,19 руб.

Наименование Объекта	Расположение	Стадия реализации
Детский сад на 300 мест	г. Салехард, 49 квартал	Объект сдан в эксплуатацию 19.05.2017 г. Заклучен государственный контракт купли-продажи объекта от 23.06.2017 г. Контракт аренды заключен 07.07.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019 г.
Детский сад на 300 мест	г. Салехард, мкр. Б.Кнуянца	Объект сдан в эксплуатацию 21.03.2017 г. Заклучен государственный контракт купли-продажи объекта от 23.06.2017 г. Контракт аренды заключен 27.06. 2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019.
Детский сад на 240 мест	г. Новый Уренгой, мкр. Восточный	Объект сдан в эксплуатацию 19.09.2016 г. Заклучен государственный контракт купли-продажи объекта от 14.10.2016 г. В рамках государственного контракта объект передан по акту – 04.05.2017 г.
Детский сад на 300 мест	п. Тазовский	Объект сдан в эксплуатацию 09.03.2017 г. Заклучен государственный контракт купли-продажи объекта от 13.06.2017 г. Заклучен контракт аренды от 01.05.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019 г.
Детский сад на 80 мест	с. Горки	Объект сдан в эксплуатацию 18.12.2015 г. Заклучен государственный контракт купли-продажи объекта от 29.03.2016 г. Объект передан в собственность ЯНАО 07.04.2016 г.
Общеобразовательное учреждение для детей (детский сад на 120 мест, школа на 200 мест)	г. Муравленко	Объект сдан в эксплуатацию 03.11.2016 г. Заклучен государственный контракт купли-продажи объекта от 29.03.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 3-м квартале 2017 г.

Платежи по проекту:

Оплата объектов Соглашения о ГЧП осуществляется Правительством ЯНАО ежеквартальными платежами на условиях рассрочки на срок не более 2,5 (Двух с половиной) лет.

График платежей ЯНАО:

Год	Сумма, руб.
2016	1 634 929 150,40
2017	1 834 809 983,47
2018	2 078 676 000,00
2019	3 030 046 047,57
Итого	8 578 461 181,44

Кроме того, по условиям Соглашения о ГЧП, ЯНАО ежемесячно и ежеквартально возмещает Эмитенту фактически понесенные расходы на техническую эксплуатацию объектов Соглашения. Таким образом, эксплуатационные расходы сразу возмещаются Правительством ЯНАО и не влияют на платежеспособность Эмитента.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не приводится. Рыночная капитализация Эмитента не рассчитывается в связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом.

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 пять последних завершенных отчетных лет:

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016
Общая сумма заемных средств*, тыс. руб.	250	5 060	3 259 327	3 762 854	3 205 761
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0	0	0	0	0

* - указаны суммы строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса

Структура заемных средств эмитента за последний заверченный отчетный год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2016 г., тыс. руб.	Значение показателя на 30.06.2017 г., тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	181 053	2 484 846
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	181 053	2 484 846
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	3 024 708	29 764
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	3 024 708	29 764
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0

в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года):

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента*, тыс. руб.	517	133	54 810	260 620	2 172 802
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0

* в составе кредиторской задолженности учитываются, в том числе отложенные налоговые обязательства (строка 1420 бухгалтерского баланса)

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

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2016 г., тыс. руб.	Значение показателя на 30.06.2017 г., тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности*	2 172 802	2 943 519
из нее просроченная	0	0
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	62 422	21 638
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	997 988	1 334 315
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	946	682
из нее просроченная	0	0
прочая	1 111 446	1 586 884
из нее просроченная	0	0

* в составе кредиторской задолженности учитываются, в том числе отложенные налоговые обязательства (строка 1420 бухгалтерского баланса)

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершённый период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «ВИС»

Место нахождения: 188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22, помещение 10

ИНН: 7816158919

ОГРН: 1037835013006

Сумма задолженности: 1 200 084 тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 0%.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершённый период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Место нахождения: 121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, 19 этаж, пом./комн. I/26,27,28,29

ИНН: 7711073471

ОГРН: 1027739113687

Сумма задолженности: 2 222 606 тыс. руб.

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

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого 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:

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем (Договор купли-продажи векселей № 20012014 от 20.01.2014)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, 19 этаж, пом./комн. I/26,27,28,29

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 010 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	11 месяцев
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.12.2014 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	19.12.2014 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заём (Договор купли-продажи векселей № 20140620 от 20.06.2014)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, 19 этаж, пом./комн. I/26,27,28,29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 000 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	6 месяцев
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных	отсутствуют

просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2014 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	19.12.2014 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

3.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем (Договор займа № б/н от 30.10.2014)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД» ул. Луки Акрите 2, Лактамия, 2333, Никосия, Кипр
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	130 000 000, 00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	198 513 080,55 руб.
Срок кредита (займа), лет	6 лет 2 месяца
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	19%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.01.2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действует
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	В соответствии с условиями Договора займа №б/н от 30.10.2014г. производится капитализация начисленных процентов.

4.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем (Договор купли-продажи векселей № 20141219 от 19.12.2014)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,	Открытое акционерное общество

отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, 19 этаж, пом./комн. I/26,27,28,29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	3 112 937 322,54 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	7 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	15%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	03.04.2017 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

5.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор об открытии кредитной линии № 338/15-Р от 02.11.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	«Газпромбанк» (Акционерное общество) 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	593 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	2 месяца
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	13%
Количество процентных (купонных) периодов	2
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту	отсутствуют

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.12.2016 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	27.12.2016 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	транш был выдан 28.10.2016 г.

6.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем (Договор мены векселей № 0102-16 от 01.02.2016)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, 19 этаж, пом./комн. I/26,27,28,29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	3 636 054 800,16 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	5 лет 10 месяцев
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	19%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.03.2017 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

7.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем (Договор мены векселей № 2712-16 от 27.12.2016)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, 19 этаж, пом./комн. I/26,27,28,29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 059 166 158,99 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	19%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.03.2017 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

8.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем (Договор мены векселей № 0901-17 от 09.01.2017)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, 19 этаж, пом./комн. I/26,27,28,29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 773 678 401,85 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	19%

Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	03.04.2017 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

9.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем (Договор мены векселей № 3003-17 от 30.03.2017)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» 455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.212, пом. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	436 691 298, 22 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	4 года 9 месяцев
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	19%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	03.04.2017 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

10.

Вид и идентификационные признаки обязательства
--

Соглашение о новации долгового обязательства от 03.04.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 127055, г. Москва, ул. Сушевская, д.19, строение 5, офмс 319
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 225 958 125,20 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11,25%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	03.04.2017 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Одновременно с подписанием настоящего соглашения заключается договор Займа во исполнение новации денежного обязательства

11.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем (Договор займа № 2017/03-04/ЗАЕМ от 03.04.2017)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 127055, г. Москва, ул. Сушевская, д.19, строение 5, офмс 319
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 225 958 125,20 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	2 225 958 125,20 руб.
Срок кредита (займа), лет	2 года

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11,25%
Количество процентных (купонных) периодов	Купонные периоды отсутствуют. Выплата процентов в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2019 г.
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: (информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершаемых отчетных лет, а также на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016	6 месяцев 2017
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
в т.ч. в форме залога	0	0	0	0	0	0
в т.ч. в форме поручительства	0	0	0	0	0	0
Общий размер обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
в т.ч. в форме залога	0	0	0	0	0	0
в т.ч. в форме поручительства	0	0	0	0	0	0

Эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц.

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

Указанные обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

К соглашениям или срочным сделкам, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, результатах деятельности, может быть отнесен Договор об открытии кредитной линии №338/15-Р от 02.11.2015г. между ООО «ВИС Девелопмент» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), кредитный лимит по данному договору составлял 4 291 000 000,00 руб. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг одобрен и готов к использованию кредитный лимит в размере 2 892 000 000,00 рублей.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

Получение Эмитентом траншей по кредитному лимиту «Газпромбанк» (Акционерное общество), по мнению Эмитента, существенным образом отразится на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Причины заключения эмитентом данного соглашения:

Финансирование понесенных и текущих затрат Эмитента в рамках реализации Соглашения о ГЧП.

Предполагаемая выгода от соглашения:

Возможность рефинансирования существующего долгового портфеля с уменьшением процентной ставки и финансирование дальнейшей деятельности по Соглашению о ГЧП.

Причины, по которым данное соглашение не отражено в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Эмитентом был получен 28.10.2016 г. первый транш по Договору об открытии кредитной линии №338/15-Р от 02.11.2015 г. Транш выплачен 27.12.2016 г. и в отчетности за 6 месяцев 2017 г. не отражен.

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

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

Средства, полученные Эмитентом в результате размещения Биржевых облигаций, будут использованы в рамках текущей деятельности и рефинансирования заимствований Эмитента. Эмитент не размещает Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

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

Развивающиеся рынки, в том числе и рынок Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значимые правовые, экономические и политические риски. Как следствие, инвестиции в ценные бумаги Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. Кроме того, такие рынки зачастую подвержены быстрым изменениям, что означает, что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро утратить актуальность, в той или иной степени. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений в отношении Биржевых облигаций потенциальным инвесторам следует внимательно рассмотреть изложенные ниже факторы риска, а также другую информацию, содержащуюся в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Политика эмитента в области управления рисками:

Любой из описанных ниже факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента в обозримом будущем. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств.

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, или иных 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.

Ниже кратко изложены некоторые основные риски, однако Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски

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

Основной отраслевой риск – риск повышения стоимости строительства – при реализации Соглашения о ГЧП минимизирован, в связи с тем, что 6 (шесть) из 6 (шести) объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций, сданы в эксплуатацию, а 2 (два) объекта переданы в собственность ЯНАО.

Краткая справка о текущем статусе проекта:

п/п	Наименование объекта	Стадия реализации
1	Детский сад на 80 мест в с. Горки	Объект сдан в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2015 г. № 89-RU89505303-23-2015). Подписан государственный контракт купли-продажи объекта от 29.03.2016 г. Объект передан в собственность ЯНАО 07.04.2016 г.
2	Детский сад поз. 164 на 240 мест в мкр. Восточный, г. Новый Уренгой	Объект сдан в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.09.2016 г. № 89-RU89304000-31-2016). Подписан государственный контракт купли-продажи объекта от 14.10.2016 г. В

		рамках государственного контракта объект передан по акту – 04.05.2017 г. Объект передан в собственность ЯНАО 04.05.2017 г.
3	Общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста (школа на 200 мест, детский сад на 120 мест), г. Муравленко	Объект сдан в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.11.2016 г. № 89-RU89303000-0222-2016) Подписан государственный контракт купли-продажи объекта от 29.03.2016 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 3-м квартале 2017 г.
4	Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г. Салехард	Объект сдан в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.05.2017 г. № 89-RU89306000-15-2017). Подписан государственный контракт купли-продажи объекта от 23.06.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019 г.
5	Детский сад на 300 мест в микрорайоне Б. Кнунянца, г. Салехард	Объект сдан в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.03.2017 г. № 89-RU89306000-08-2017). Подписан государственный контракт купли-продажи объекта от 23.06.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019 г.
6	Детский сад на 300 мест в п. Тазовский ЯНАО	Объект сдан в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.03.2017 г. № 89-RU89504105-01-2017). Подписан государственный контракт купли-продажи объекта от 13.06.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019 г.

Неисполнение какой-либо из сторон обязательств по Соглашению о ГЧП и его возможный последующий разрыв могут вызвать значительное ухудшение финансового состояния Эмитента (ухудшение кредитоспособности и платежеспособности) и, как следствие, повлечь неспособность выполнять обязательства по ценным бумагам перед инвесторами.

Данный риск, по мнению Эмитента, минимален, в связи с тем, что:

- все объекты Соглашения о ГЧП сданы в эксплуатацию;
- высокая платежеспособность Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для нивелирования таких рисков Эмитент предполагает осуществлять выпуск Биржевых облигаций в зависимости от потребностей Эмитента по финансированию деятельности по реализации Соглашения о ГЧП. Купонные выплаты по выпуску Биржевых облигаций будут иметь различный фиксированный уровень, определяемый в зависимости от актуальных процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала. Для сохранения уровня кредитоспособности и платежеспособности Эмитент предполагает гибкий подход в части синхронизации операционного дохода от реализации Соглашения о ГЧП и условий обслуживания облигационного займа.

Возможные отраслевые изменения на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам, так как Эмитент будет оказывать услуги по технической эксплуатации Объектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

На внешнем рынке:

На внешнем рынке деятельность Эмитентом не ведется. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, минимальны.

Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, минимальны.

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

Существующий риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций в рамках инвестиционного периода, по мнению Эмитента, является минимальным и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам, в связи с тем, что услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров.

Риск изменения цен на энергоресурсы и услуги жилищно-коммунального характера полностью нивелирован условиями Соглашения о ГЧП, предусматривающего полную компенсацию фактически понесенных Эмитентом затрат при эксплуатации объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций по Соглашению о ГЧП.

Изменение цен на сырье, услуги на внешнем рынке не является значимым риском для Эмитента, поскольку комплектация объектов, возводимых по Соглашению о ГЧП, полностью завершена, и, при этом, Эмитент не осуществляет хозяйственной деятельности на внешнем рынке.

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

Эмитент оценивает риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем рынке как малозначительные и управляемые. Так, стоимость реализации объектов, возводимых по Соглашению о ГЧП, определена конкурсными условиями, подтверждена результатами государственной экспертизы сметной документации и закреплена условиями Соглашения о ГЧП. Абсолютное митигирование риска изменения стоимости оказания услуг по технической эксплуатации объектов на период такой эксплуатации достигается за счет предусмотренной Соглашением о ГЧП компенсации в полном объеме фактически понесенных затрат Эмитента, связанных с приобретением таких услуг у третьих лиц. В том числе, это относится и к поставщикам энергоресурсов, являющимся субъектами тарифного регулирования со стороны публичного партнера по Соглашению о ГЧП. Таким образом, у Эмитента нет оснований полагать, что наступление вышеупомянутых рисков окажет какое-либо влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.

Эмитент не реализует никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем рынке, что дает основания утверждать об отсутствии какого-либо риска для Эмитента, связанного с изменением цен на продукцию и услуги на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, связаны с Российской Федерацией и, в частности, Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО).

Страновые риски:

Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся экономические и административные реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь должно привести к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенный ведущим рейтинговым агентством Fitch - BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг, выраженный в иностранной валюте, прогноз «стабильный»). По версии других рейтинговых агентств Российская Федерация имеет рейтинг, максимально близкий к инвестиционному: Standard&Poors подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BB+», в национальной валюте - «BBB-».

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне «B/A-3». Standard&Poors также подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по национальной шкале «ruAAA».

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, одновременно, низкий уровень государственной задолженности и высокий уровень ликвидности внешних займов Российской Федерации.

Вместе с тем, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- продолжение режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;
- рост ключевой ставки ЦБ РФ и/или продолжительное удерживание ее на текущем уровне;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Региональные риски:

Ямало-Ненецкий автономный округ — один из стратегических регионов России. Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации обеспечивается, во многом, функционированием нефтегазового сектора ЯНАО.

Экономика Ямало-Ненецкого автономного округа представлена следующими основными видами экономической деятельности: промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство.

Наибольший удельный вес — приходится на промышленное производство, представленное добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, а также производством электроэнергии, газа и воды.

Ямало-Ненецкий автономный округ является крупнейшим в России центром газодобывающей промышленности. Регион обладает уникальной ресурсной базой углеводородного сырья, здесь сосредоточены основные нефтегазовые запасы страны. В округе действует комплексная инфраструктура для обеспечения деятельности газодобывающих предприятий.

В промышленном производстве удельный вес добычи полезных ископаемых составляет 75,7%, обрабатывающего производства – 21,5%, производства электроэнергии, газа и воды – 2,8%.

Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 27.06.2017 пересмотрело кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruAAA» (что соответствует рейтингу «A++» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз.

22.03.2017 служба кредитных рейтингов Standard & Poors улучшила прогнозы по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах Ямало-Ненецкого автономного округа со «стабильного» на «позитивный» и подтвердила рейтинги округа на уровне «BB+/ruAA+». Рейтинг ЯНАО отражает низкий уровень долга, хорошие показатели исполнения бюджета, высокий уровень ликвидности окружного бюджета, а также сильные показатели кредитоспособности автономного округа.

Специфических региональных рисков Эмитент, по его оценке, не несет.

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

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что 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.

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором Эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации.

Основная деятельность Эмитента связана с Российской Федерацией. В случае конфликтов и введения чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, это может негативным образом сказаться на экономической ситуации в России в целом и привести к спаду деловой активности.

Вместе с тем, реализация данных рисков представляется в настоящее время маловероятной и находится вне контроля Эмитента. В случае ухудшения отношений России с некоторыми странами в будущем, Эмитент не видит существенного влияния на свою деятельность в силу ориентирования на внутренний рынок Российской Федерации.

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

Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Эмитент осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), оцениваются как минимальные.

Основной регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержен природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения и существенных объектах экономики могут значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Ямало-Ненецкий автономный округ относится к регионам Крайнего Севера в зоне суровых климатических условий, в связи с этим ЯНАО является регионом с ограниченной доступностью. Вместе с этим с регионом налажено регулярное транспортное сообщение авиационным, железнодорожным, а также автомобильным транспортом. При этом на территории ЯНАО недостаточно развита транспортная инфраструктура в связи с особенностями географического положения. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий оцениваются Эмитентом как незначительные.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

Российская экономика остается зависимой от динамики цен на нефть, с тенденцией к оттоку капитала, увеличению рисков ликвидности банковского сектора, а также замедлению темпов экономического развития. Общий недостаток ликвидности ведет к ужесточению банками условий кредитования и поддерживает высокую стоимость заимствования.

В условиях неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономического развития Эмитент особенно внимательно отслеживает риски, связанные с ростом стоимости и/или доступностью кредитных ресурсов. Значительное ухудшение общей ситуации на рынке и принципиальная невозможность кредитования в среднесрочной и долгосрочной перспективе, не повлияет на планы Эмитента по ведению бизнеса ввиду сдачи Объектов в эксплуатацию.

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного воздействия на финансовое состояние Эмитента, поскольку доходные поступления эмитента будут формироваться в российских рублях, обязательств по кредитам и займам в иностранной валюте Эмитент не имеет.

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 40%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, резкая девальвация национальной валюты может привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, нарушению экономических взаимосвязей.

Хеджирование рисков с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации) Эмитентом не производится.

Основные доходные поступления Эмитента будут формироваться в российских рублях. В связи с этим, Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в российских рублях.

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

В части риска изменения курса обмена иностранных валют:

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Эмитента.

В части риска изменения процентных ставок:

Процентный риск по долговым обязательствам Эмитента оценивается как умеренный, поскольку долговой портфель Эмитента будет состоять из инструментов с различной фиксированной процентной ставкой.

Расчет ставки купона не привязан к инфляции, таким образом, риск минимизирован. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, Эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств Эмитента, дебиторской задолженности Эмитента и оптимизации затрат в части операционной деятельности. Критический уровень инфляции Эмитент оценивает для себя в размере 20 (двадцать) процентов и более.

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

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменения в отчетности
Изменение процентных ставок	умеренная	Возможно изменение размера заемных средств (долгосрочных и краткосрочных) и изменение размера процентов к уплате
Инфляция	умеренная	Инфляция может привести к увеличению затрат Эмитента и как следствие, к падению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности.

2.5.4. Правовые риски

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, не окажут существенного влияния на Эмитента.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные, так как Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний и внешний рынок:

При осуществлении внешнеэкономической деятельности существуют риски ужесточения таможенного контроля и увеличения таможенных пошлин. Вместе с тем, риск увеличения таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный кодекс Российской Федерации и Таможенный кодекс Таможенного союза четко регулируют правила таможенного контроля и устанавливают ставки таможенных пошлин. Кроме того, акты таможенного законодательства вступают в силу не ранее чем по

истечении одного месяца со дня их официального опубликования, применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, и не имеют обратной силы.

При этом изменения таможенного законодательства не могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний и внешний рынок:

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе 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:

Судебная практика имеет немаловажное значение для Эмитента как для субъекта правоприменения несмотря на то, что в Российской Федерации формально отсутствует прецедентное право. Судебные акты, не являясь источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования правовой нормы. Например, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обобщает практику применения законов и иных нормативных актов арбитражными судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики в форме постановлений, обязательных для арбитражных судов в Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации также подлежат обязательному применению.

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и проводит ежедневный мониторинг судебной практики. В этой связи, негативные последствия изменений судебной практики для Эмитента минимальны.

В случае возникновения судебных споров в иностранной юрисдикции, Эмитент привлечет консультантов, специализирующихся в области применимого к возникшему спору права.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Основным риском потери деловой репутации Эмитента является невыполнение условий Соглашения о ГЧП, которые могут привести к формированию негативного представления о деятельности Эмитента.

Для недопущения данной ситуации Эмитент задействует следующие меры в своей деятельности:

При создании объектов по Соглашению о ГЧП:

- проработка всех потенциальных рисков и создания системы защиты интересов инвестора в рамках Соглашения о ГЧП;
- выбор проверенных подрядных организаций, зарекомендовавших себя при создании аналогичных объектов;
- постоянный мониторинг качества и сроков выполнения строительно-монтажных работ;
- применение современных методик проектного менеджмента.

При эксплуатации объекта:

- создание долгосрочных и партнерских отношений с поставщиками услуг по технической эксплуатации объектов;
- строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда и законодательства в сфере ведения деятельности.

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

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:

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

С целью оценки эффективности стратегического управления предприятием и достижения целей, Эмитент проводит постоянный анализ динамики показателей деятельности предприятия. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

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 реализацией Соглашения о ГЧП:

В случае досрочного расторжения, условиями Соглашения о ГЧП предусмотрена компенсация всех фактически понесенных Эмитентом затрат, а также выкуп возведенных в рамках реализации Соглашения о ГЧП объектов на основании стоимости, определенной по результатам независимой экспертизы. Фактические затраты Эмитента на период эксплуатации объектов, связанные как с оказанием услуг жилищно-коммунального характера, так и с выплатами по налоговым обязательствам, подлежат полной компенсации. В связи с этим, риски, сопряженные с реализацией Соглашения о ГЧП, по мнению Эмитента, являются малозначительными.

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

В настоящее время 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):

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), отсутствуют, поскольку Эмитент не ведет деятельности, подлежащей лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц отсутствуют. Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц и не имеет дочерних обществ.

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

Основным направлением деятельности ООО «ВИС Девелопмент» является реализация Соглашения о ГЧП, заключенного между Эмитентом и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, заключенного 23.12.2013 г., соответственно, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа является для Эмитента единственным потребителем. Риск потери потребителя в данном случае возможен вследствие прекращения исполнения ЯНАО своих обязательств по Соглашению о ГЧП.

Вследствие того, что Ямало-Ненецкий автономный округ, имеет один из крупнейших региональных бюджетов – 133 млрд. рублей в 2016 году – и входит в число 8 субъектов РФ, не являющихся дотационными, имеет рейтинг «BB+»/«ruAA+», присвоенный агентством Standard & Poor's, – риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, по мнению Эмитента, минимальны.

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Девелопмент».**

Дата введения действующего наименования: **18 июня 2010 года.**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: **VIS Development Limited Liability Company.**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «ВИС Девелопмент».**

Дата введения действующего наименования: **18 июня 2010 года.**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **VIS Development LLC.**

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями других юридических лиц. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет сведения о следующих таких юридических лицах:

Наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения
Общество с ограниченной ответственностью «КВС Девелопмент»	7802825802	1137847192295	194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., 1, 5, лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ Девелопмент»	7802135894	1027801550798	194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский просп., 68, Д,
Общество с ограниченной ответственностью «РИЦ-Девелопмент»	5032082157	1025004063040	143083, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Барвиха, Подушкинское ш., 36
Общество с ограниченной ответственностью «БИС-Девелопмент»	7714782780	1097746347808	123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., 5А, офис 29

Указанные юридические лица не аффилированы с Эмитентом и не являются взаимозависимыми или дочерними компаниями Эмитента. При необходимости для своей идентификации Эмитент в документах указывает ИНН и/или ОГРН.

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента:

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

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент не является юридическим лицом, зарегистрированным до 1 июля 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: **1107746495010**

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **18 июня 2010 года**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать:

Эмитент создан без ограничения срока его деятельности.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента:

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 18 июня 2010 года.

За период 2011-2012 гг. Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность.

Основным направлением деятельности ООО «ВИС Девелопмент» является реализация Соглашения о ГЧП. В конце 2013 г. заключено Соглашение о ГЧП. В рамках данного направления за 2014 - 1 полугодие 2017 гг. были осуществлены следующие мероприятия:

- 1) Построены объекты: Детский сад на 300 мест (г. Салехард, 49 квартал), Детский сад на 300 мест (г. Салехард, мкр. Б. Кнунянца), Детский сад на 240 мест (г. Новый Уренгой, мкр. Восточный), Детский сад на 300 мест (п. Тазовский), Детский сад на 80 мест (с. Горки), Общеобразовательное учреждение для детей - детский сад на 120 мест, школа на 200 мест (г. Муравленко).
- 2) Переданы Ямало-Ненецкому автономному округу 2 из 6 указанных выше объектов в собственность;
- 3) Оставшиеся 4 объекта эксплуатируются в соответствии с Соглашением о ГЧП и будут переданы Ямало-Ненецкому автономному округу в 2017-2018 гг.

За период с конца 2013 г. и до 1 полугодия 2017 года:

Активы Эмитента выросли с 6 млн руб. до 4 099 млн руб.;

Капитал Эмитента вырос с 3 млн руб. до 46 млн руб.;

Прибыль Эмитента также показала положительную динамику. Нераспределенная прибыль по итогам 1 полугодия 2017 г. составила 215 млн. руб.

Наименование Объекта	Расположение	Стадия реализации
Детский сад на 300 мест	г. Салехард, 49 квартал	Объект сдан в эксплуатацию 19.05.2017 г. Заключен государственный контракт купли-продажи объекта от 23.06.2017 г. Контракт аренды заключен 07.07.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019 г.
Детский сад на 300 мест	г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца	Объект сдан в эксплуатацию 21.03.2017 г. Заключен государственный контракт купли-продажи объекта от 23.06.2017 г. Контракт аренды заключен 27.06. 2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019.
Детский сад на 240 мест	г. Новый Уренгой, мкр. Восточный	Объект сдан в эксплуатацию 19.09.2016 г. Заключен государственный контракт купли-продажи объекта от 14.10.2016 г.

		В рамках государственного контракта объект передан по акту – 04.05.2017 г.
Детский сад на 300 мест	п. Тазовский	Объект сдан в эксплуатацию 09.03.2017 г. Заключен государственный контракт купли-продажи объекта от 13.06.2017 г. Заключен контракт аренды от 01.05.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 2019 г.
Детский сад на 80 мест	с. Горки	Объект сдан в эксплуатацию 18.12.2015 г. Заключен государственный контракт купли-продажи объекта от 29.03.2016 г. Объект передан в собственность ЯНАО 07.04.2016 г.
Общеобразовательное учреждение для детей (детский сад на 120 мест, школа на 200 мест)	г. Муравленко	Объект сдан в эксплуатацию 03.11.2016 г. Заключен государственный контракт купли-продажи объекта от 29.03.2017 г. Объект будет передан в собственность ЯНАО в 3-м квартале 2017 г.

Цели создания эмитента:

В соответствии с пунктом 2.1. Статьи 2 Устава целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли.

Согласно пункту 2.2. Статьи 2 Устава Эмитента Общество осуществляет основные виды деятельности:

- операции с недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже недвижимого имущества;
- покупка и продажа недвижимого имущества;
- покупка и продажа жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- биржевые операции с фондовыми ценностями;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по организации торговли на финансовых рынках;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечение условий для деятельности профессиональных участников рынка, защита интересов владельцев финансовых ценностей и инвесторов;
- биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами;
- осуществление операций на финансовых рынках по поручению других лиц и связанная с этим деятельность;
- дилерская деятельность по операциям на рынке ценных бумаг, осуществляемым от своего имени и за свой счет;
- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами;
- эмиссионная деятельность;
- деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность дилеров;
- капиталовложения в собственность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности

Общества и в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей.

Миссия эмитента: не сформулирована.

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **188300, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, улица 7-й Армии, дом 22, помещение № 21А**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7-й Армии, дом 22, помещение № 21А**

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: **117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56**

Номер телефона: **+7 (495) 789-85-55**

Номер факса: **+7 (495) 789-85-56**

Адрес электронной почты: info@vis-dvp.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36684>.

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с участниками и инвесторами Эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7728739590

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 41.20

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 68.31.2; 68.2; 68.31.3; 71.12.5; 71.12.6; 42.99; 43.99; 68.10.22; 68.20; 68.20.2; 68.3; 68.31.1; 68.32; 71.1; 71.12.45; 64.99; 66.11; 66.12; 68.1; 68.31.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

За период 2011-2012 гг. Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность.

В 2013 году Эмитентом была получена выручка от оказания консультационных услуг по вопросам проекта о государственно-частном партнерстве.

В соответствии с условиями Соглашения о ГЧП, в 2014-2015 гг. выручка и себестоимость не формировалась, так как выручка начинает формироваться после передачи объектов в собственность ЯНАО:

– в 2014 году стадия строительства не была завершена, выручка не формировалась;

– в 2015 году сдан в эксплуатацию один из объектов, передачи объектов в собственность ЯНАО не происходило, выручка не формировалась.

В 2016 году ранее построенный объект был досрочно передан в собственность ЯНАО и на указанный отчетный период выручка сформирована.

В 1-м полугодии 2017 года ранее построенный объект был досрочно выкуплен ЯНАО и на указанный отчетный период выручка сформирована.

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016	6 месяцев 2017
Вид (виды) хозяйственной деятельности: <i>оказание консультационных услуг</i>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	1 271	0	0	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	100	0	0	0	0

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016	6 месяцев 2017
Вид (виды) хозяйственной деятельности: <i>строительство жилых и нежилых зданий</i>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	474 583	667 732
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	0	0	100	100

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

2013 г.: получена выручка от оказания консультационных услуг.

2014 г.: по Соглашению о ГЧП выручка и себестоимость не формировалась, так как выручка начинает формироваться после передачи объектов в собственность ЯНАО.

2015 г.: по Соглашению о ГЧП выручка и себестоимость не формировалась, так как выручка начинает формироваться после передачи объектов в собственность ЯНАО.

2016 г.: ранее построенный объект досрочно передан в собственность ЯНАО, на указанный отчетный период выручка сформирована.

1 полугодие 2017 г.: ранее построенный объект досрочно выкуплен ЯНАО, на указанный отчетный период выручка сформирована.

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

Наименование статьи затрат	2016	6 месяцев 2017
Сырье и материалы, %	0,00	0,00
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	19,62	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	61,04	4,18
Топливо, %	0,00	0,00
Энергия, %	0,50	1,04
Затраты на оплату труда, %	0,18	0,41
Проценты по кредитам, %	14,90	0,00
Арендная плата, %	0,00	0,02
Отчисления на социальные нужды, %	0,03	0,11
Амортизация основных средств, %	2,08	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,50	2,24
Прочие затраты (пояснить), %	0,15	92,00
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	0,00	0,00
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное, стоимость инвестиционного актива %	0,15	92,00
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	81,23	77

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

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) на рынке основной деятельности Эмитента, предлагаемые Эмитентом, отсутствуют.

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

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; Положением по бухгалтерскому

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н и иными действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

Эмитент не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции, в связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не указываются.

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции, в связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) и изменении цен не указываются.

Указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Информация не указывается в связи с отсутствием поставщиков материалов и товаров (сырья). Эмитент не осуществляет импортных операций.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: в 2016 году – Россия (100 %).
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 6 месяцев 2017 года – Россия (100 %).

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

На основную деятельность Эмитента могут негативно повлиять следующие возможные факторы:

- ухудшение политической и экономической ситуации в стране;
- финансовый кризис;
- увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом;
- уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом.

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, вызванной финансовым кризисом, Эмитент может использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

В случае возникновения неблагоприятной ситуации руководство Эмитента предпримет все необходимые меры для поддержания устойчивости развития бизнеса Эмитента с учетом изменившейся ситуации.

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

Разрешения (лицензии) на осуществление:

- банковских операций – отсутствуют;
- страховой деятельности – отсутствуют;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг – отсутствуют;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда – отсутствуют;
- 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 – отсутствуют;

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

Сведения о наличии у эмитента специальных допусков, требуемых для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получен допуск: выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

номер документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: выписка из реестра членов Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области», СРО-С-093-30112009

орган, выдавший допуск к отдельным видам работ: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области», СРО-С-093-30112009

срок действия допуска к отдельным видам работ: выдано без ограничений срока действия

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых или добыча драгоценных металлов и драгоценных камней; подконтрольные Эмитенту организации отсутствуют.

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

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В рамках реализации Соглашения о ГЧП Эмитентом завершено строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов в Ямало-Ненецком автономном округе:

- Детский сад на 300 мест в микрорайоне Б. Кнунянца, г. Салехард;
- Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г. Салехард;
- Детский сад на 300 мест в п. Тазовский ЯНАО;
- Детский сад на 80 мест в с. Горки;
- Детский сад поз. 164 на 240 мест в мкр. Восточный, г. Новый Уренгой;
- Общеобразовательное учреждение для детей дошкольного младшего возраста (школа на 200 мест, детский сад на 120 мест), г. Муравленко.

Объекты введены в эксплуатацию Эмитентом и сданы в аренду образовательным учреждениям и муниципальным образованиям, указанным ЯНАО, с осуществлением текущего содержания и технической эксплуатации, с последующей передачей их по договорам купли-продажи в собственность ЯНАО следующие объекты в Ямало-Ненецком автономном округе:

- в 3 –м квартале 2017 г.:

- Общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста (школа на 200 мест, детский сад на 120 мест), г. Муравленко (арендатор на срок эксплуатации объекта – Управление образования Администрации г. Муравленко (МАУДО «Центр технического творчества»)).

- в 2019 г.:

- Детский сад на 300 мест в микрорайоне Б. Кнунянца, г. Салехард (арендатор на срок эксплуатации объекта – Департамент образования г. Салехард);

- Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г. Салехард, (арендатор на срок эксплуатации объекта – Департамент образования г. Салехард);

- Детский сад на 300 мест в п. Тазовский ЯНАО (арендатор на срок эксплуатации объекта – МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования»).

Эмитент завершил реализацию инвестиционной стадии проекта в рамках Соглашения о ГЧП в ЯНАО, в настоящий момент осуществляет техническую эксплуатацию объектов, построенных в рамках Соглашения о ГЧП и не планирует увеличения долговой нагрузки, сверх имеющейся. Также, Эмитент не планирует и не предполагает иной инвестиционной или существенной операционной деятельности, отличной от имеющихся обязательств по эксплуатации и обслуживанию зданий. Источником будущих доходов являются финансовые средства, планируемые к получению в соответствии с условиями передачи объектов по Соглашению о ГЧП. Таким образом, планы Эмитента - успешное завершение действующего Соглашения о ГЧП и погашение всех обязательств, связанных с реализацией проекта и размещением облигационного займа. По завершению реализации проекта по Соглашению о ГЧП Эмитент планирует применять накопленный опыт и ресурсы для участия в аналогичных проектах в строительной отрасли, основанных на принципах государственно-частного партнерства.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации (информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет, значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершеного отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета):

В 2012-2013 гг. Эмитент не имел основных средств.

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

Отчетная дата: «31» декабря 2014 г.***		
Здания, сооружения	0	0
Машины и оборудование*, транспортные средства	57	14
Другие виды ОС**	660 536	0
Итого:	660 593	14

*- в том числе офисное оборудование

** - в том числе «незавершенное строительство»

*** - Финансовые показатели за 2014 год приведены в соответствии с Годовой бухгалтерской (Финансовой) отчетностью Эмитента за 2014 год (Приложение № 1 Проспекта ценных бумаг).

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: «31» декабря 2015 г.***		
Здания, сооружения	0	0
Машины и оборудование*, транспортные средства	57	41
Другие виды ОС**	1 541 372	0
Итого:	1 541 429	41

*- в том числе офисное оборудование

** - в том числе «незавершенное строительство»

*** - Финансовые показатели за 2015 год приведены в соответствии с Годовой бухгалтерской (Финансовой) отчетностью Эмитента за 2015 год (Приложение № 2 Проспекта ценных бумаг).

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: «31» декабря 2016 г.***		
Здания, сооружения	0	0
Машины и оборудование*, транспортные средства	1 897 729	12 283
Другие виды ОС**	2 837 170	0
Итого:	4 734 899	12 283

*- в том числе офисное оборудование

** - в том числе «незавершенное строительство»

*** - Финансовые показатели за 2016 год приведены в соответствии с Годовой бухгалтерской (Финансовой) отчетностью Эмитента за 2016 год (Приложение № 3 Проспекта ценных бумаг).

Способ начисления амортизационных начислений по группам объектов основных средств: **линейный способ**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершаемых отчетных 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 (информация приводится по группам объектов основных средств):

переоценка не производилась.

Способ проведения переоценки статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями: **переоценка не производилась.**

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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств, отсутствуют.**

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Сведения о подконтрольных организациях, имеющих для Эмитента существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации):

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет:

Наименование показателя (Методика расчета)	2012	2013	2014	2015	2016*
Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	0,00%	45,08%	0,00%	0,00%	31,57%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,00	0,20	0,00	0,00	0,09
Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	-47,12%	8,92%	0,08%	0,14%	2,68%
Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	-102,29%	46,66%	69,84%	10,74%	73,97%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	2 345	1 772	0,00	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	164,91%	27,60%	0,00%	0,00%	0,00%

*Финансовые показатели за 2016 год рассчитываются в том числе с учетом положения п.4 Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2016 г. (Приложение №3 Проспекта).

Эмитентом, кроме составления отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, составляется отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, однако для расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности Эмитент использует данные Российских стандартов бухгалтерского учета.

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

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Эмитента.

По результатам 2012г. данный показатель равен нулю в связи с тем, что фактически Эмитент не осуществлял деятельности в указанном периоде.

В соответствии с особенностями отражения в бухгалтерском балансе, учетной политикой, в 2014-2015 г. Эмитент осуществлял капитальные вложения в строительство объектов в соответствии с заключенным Соглашением о ГЧП, что отражено в отчетности по статьям «Основные средства» и «Незавершенное строительство», при этом не получая балансовой выручки и не формируя себестоимость продаж, которая отражается после передачи объектов в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа, что отражает нулевые показатели в исследуемом периоде.

В 2016 году Эмитент передал в собственность ЯНАО построенный объект досрочно, за счет чего была сформирована соответствующая выручка, отраженная в таблице выше.

По состоянию на конец 2016 г. норма чистой прибыли составила 31,57%, что связано с передачей одного из объектов в собственность ЯНАО.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования активов независимо от источников их образования.

Причины нулевых и близких к нулю показателя коэффициента оборачиваемости активов в исследуемый период обусловлена особенностями отражения в бухгалтерском учете строительства объектов и их последующей передаче ЯНАО в рамках Соглашения о ГЧП. В 2016 г. поступила первая выручка от продаж в рамках Соглашения о ГЧП, что вывело показатель коэффициента оборачиваемости активов на уровень 0,09.

Показатели рентабельности активов и капитала имеют ту же зависимость и причинно-следственную связь, что и вышеуказанные показатели, и не отражают на этапе инвестирования и реализации проекта реальной эффективности проекта. По мере реализации проекта показатели принимают величину, позволяющую определить эффективность в целом по проекту, т.к. сроки реализации проекта выходят за пределы одного календарного года. При этом необходимо отметить, что в связи с началом досрочной передачи Эмитентом объектов в собственность ЯНАО, по итогам 2016 г. показатели приняли положительную величину и составили по рентабельности активов 2,68%, по рентабельности собственного капитала 73,97%.

Непокрытый убыток, сформированный в 2012 г. в размере 2 345 тыс. рублей и сниженный в 2013 году до 1 772 тыс. рублей, был полностью нивелирован по результатам 2014 года.

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:

В 2011-2012 г. Эмитент не осуществлял хозяйственной деятельности. В 2014-2015 гг. Эмитент осуществлял строительство объектов в рамках Соглашения о ГЧП, а начиная с 2016 г. Эмитент начал передачу объектов в собственность ЯНАО. Указанные факторы напрямую сказались на текущих показателях в отчетности Эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

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 ежеквартальном отчете: **Нет. Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет:

Наименование показателя (Методика расчета)	2012	2013	2014	2015	2016*
Чистый оборотный капитал, тыс. руб. (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	-417	-204	-527 228	-1 314 202	- 4 297 225
Коэффициент текущей ликвидности	0,46	0,96	0,83	0,64	0,13

(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)					
Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,10	0,93	0,83	0,64	0,12

*Финансовые показатели за 2016 год рассчитываются в том числе с учетом положения п.4 Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2016 г. (Приложение №3 Проспекта).

Эмитентом, кроме составления отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, составляется отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, однако для расчета показателей, характеризующих ликвидность, достаточность капитала Эмитент использует данные Российских стандартов бухгалтерского учета.

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:

Нарастающие отрицательные показатели Чистого оборотного капитала: по состоянию на 31.12.2014 г. - 527 млн руб., 31.12.2015 г. – 1 314 млн руб., 31.12.2016 г. – 4 297 млн руб. связаны с привлечением Эмитентом краткосрочных займов и кредиторской задолженностью, для организации и строительства объектов в рамках Соглашения о ГЧП. Величина свободно располагаемых денежных средств не превышает сумму текущей кредиторской задолженности и краткосрочного займа, при этом необходимо отметить, что начиная с 2016 г. Эмитент начал передавать в собственность ЯНАО объекты, что положительно сказывается на балансовых показателях Компании.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности также показывают отрицательную динамику в периоде 2012-2016 гг., составив по итогам 2016 г. 0,12 и 0,13 соответственно. В рамках Соглашения о ГЧП планируется получить:

Период	Сумма, руб.
3 кв. 2017	168 599 923,81
4 кв. 2017	168 599 923,81
1 кв. 2018	1 747 547 279,82
2 кв. 2018	110 376 240,06
3 кв. 2018	110 376 240,06
4 кв. 2018	110 376 240,06
1 кв. 2019	3 030 046 047,57
Итого	5 445 921 895,19

Как указано ранее, в силу специфики проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства специально созданной проектной компанией, расчет показателей ликвидности и их аналитическое применение носит формальный характер и не предполагает возможности формировать квалифицированное мнение о финансовой состоятельности Эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

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 ежеквартальном отчете: **Нет. Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.**

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

Изменения приведенных показателей в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлены:

- увеличение величины чистого оборотного капитала, обусловлено ростом оборотных активов и краткосрочных обязательств Эмитента в 2013 году;
- на рост показателя Коэффициента текущей и быстрой ликвидности в 2013 году оказало влияние увеличение оборотных активов.

Изменения приведенных показателей в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлены:

- снижение величины чистого оборотного капитала, обусловлено резким ростом и превышением краткосрочных обязательств над величиной оборотных активов Эмитента в 2014 году;
- на снижение показателя Коэффициента текущей и быстрой ликвидности в 2014 году оказало влияние увеличение краткосрочных обязательств.

Изменения приведенных показателей в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлены:

- снижение величины чистого оборотного капитала, обусловлено резким ростом и превышением краткосрочных обязательств над величиной оборотных активов Эмитента в 2015 году
- на снижение показателя Коэффициента текущей и быстрой ликвидности в 2015 году оказало влияние увеличение краткосрочных обязательств.

Изменения приведенных показателей в 2016 году по сравнению с 2015 годом обусловлены:

- снижение величины чистого оборотного капитала, обусловлено резким ростом и превышением краткосрочных обязательств над величиной оборотных активов Эмитента в 2016 году;
- на снижение показателя Коэффициента текущей и быстрой ликвидности в 2016 году оказало влияние увеличение краткосрочных обязательств.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Совет Директоров Эмитентом не сформирован, поскольку его формирование не предусмотрено уставом Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не создан (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016*
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	3 000	3 000	3 000	46 000	46 000
Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента	Уставный капитал соответствует учредительным документам	Уставный капитал соответствует учредительным документам	Уставный капитал соответствует учредительным документам	Уставный капитал соответствует учредительным документам	Уставный капитал соответствует учредительным документам
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом	0	0	0	0	0

для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.					
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	(2 345)	(1 772)	1 072	6 736	156 561
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	655	1 228	4 072	52 736	202 561

*Значения за 2016 год приведены в том числе с учетом положения п.4 Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2016 г. (Приложение №3 Проспекта)

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента, тыс. рублей:

Наименование статьи	2012	2013	2014	2015	2016*
Запасы	0	0	0	0	26 568
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	277	140	126	2	15
Дебиторская задолженность	47	11	2 476 607	2 394 151	400 759
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0	8 100	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	26	158	190 920	1 046	10 424
Прочие оборотные активы	0	4 680	0	0	202 587
ИТОГО оборотные активы	349	4 989	2 667 653	2 403 299	640 353

*Значения за 2016 год приведены в том числе с учетом положения п.4 Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2016 г. (Приложение №3 Проспекта).

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

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: политика по финансированию оборотных средств не определена.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности появления таких факторов: отсутствуют, так как политика по финансированию

оборотных средств не определена.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.):

Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

У Эмитента отсутствуют средства, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). Убытков (потенциальных убытков) от финансовых вложений эмитент не имеет.

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

- **Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;**
- **Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н;**
- **Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

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

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: "31" декабря 2012 г.		
Патент «Способ получения гидрофобного цемента»	151	0
Итого:	151	0

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

Отчетная дата: "31" декабря 2013 г.		
Патент «Способ получения гидрофобного цемента»	151	0
Итого:	151	0

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: "31" декабря 2014 г.		
Патент «Способ получения гидрофобного цемента»	151	0
Итого:	151	0

У Эмитента отсутствуют (отсутствовали) нематериальные активы за 2015-2016 завершённые финансовые года.

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

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ №14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 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 пять последних завершённых отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на 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), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Патент «Способ получения гидрофобного цемента»

Дата выдачи патента на изобретение: 12.09.2011 г.

Срок действия патента на изобретение: по Договору об отчуждении исключительного права на изобретение от 06.07.2014 г. патент был отчужден Эмитентом в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» (запись внесена в Государственный реестр изобретений Российской Федерации 20.04.2015 г.).

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 18.06.2010 г. для извлечения прибыли, преимущественно из основного вида деятельности – строительства жилых и нежилых зданий.

Основной сферой деятельности Эмитента являются проекты строительства общественных (образовательных) учреждений, основанные на принципах государственно-частного партнерства, для реализации которых у Эмитента имеется достаточный опыт и компетенции.

В основном регионе присутствия Эмитента – Ямало-Ненецком автономном округе – к моменту начала реализации проекта государственно-частного партнерства наблюдался значительный дефицит мест в дошкольных учреждениях. Это было связано с тем, что в регионе длительное время не велось строительство новых объектов, в то время как существующие объекты ветшали и выводились из эксплуатации. В результате имели место очереди с многолетним ожиданием возможности поступления в дошкольные учреждения. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» регионам Российской Федерации было поручено ликвидировать дефицит мест в детских садах в срок не позднее конца 2015 года. Таким образом, строительство детских садов было признано одной из первоочередных задач правительства округа.

В рамках выполнения данного поручения правительством региона был проведен конкурс, по результатам которого было заключено Соглашение о ГЧП между Правительством ЯНАО и ООО «ВИС Девелопмент». При этом регион выбрал формат реализации данного проекта на принципах государственно-частного партнерства в качестве приоритетного, так как он позволял региону как решить проблему дефицита мест без привлечения дополнительных финансовых ресурсов, так и обеспечить техническую эксплуатацию объектов в течение длительного срока. О приоритетности формата ГЧП говорит тот факт, что из 15 дошкольных образовательных учреждений, строящихся в 2015-2017 гг. на территории Ямала, 6 возведены в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, в то время, как 5 – в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО и 4 – за счет средств частных инвесторов.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- общее состояние экономики Российской Федерации в целом и Ямало-Ненецкого автономного округа, в частности;
- демографическая ситуация в Российской Федерации в целом и Ямало-Ненецкого автономного округа, в частности;
- доступность финансирования для строительной отрасли, процентная ставка, кредитно-финансовая политика;
- государственное (нормативно-правовое) регулирование строительной отрасли;
- государственное регулирование в сфере образования;
- инфляционные процессы, уровень цен на энергоносители, оборудование и материалы.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Результаты деятельности оцениваются Эмитентом как удовлетворительные, в связи с тем, что 6 (шесть) из 6 (шести) объектов Соглашения о ГЧП, предназначенных для размещения образовательных организаций, сданы в эксплуатацию и 2 (два) из 6 (шести) объектов передан в собственность ЯНАО.

Эмитенту не представляется возможным дать оценку соответствия тенденциям развития отрасли исходя из результатов своей деятельности, что связано с тем, что Эмитент не является доминирующим

предприятием на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 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, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: **Нет. Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.**

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:

- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
- изменение цен на услуги Эмитента;
- нормативно-правовое и налоговое регулирование строительной отрасли;
- государственная политика в сфере образования;
- бюджетная политика основного региона присутствия;
- инфляция и колебания курса российского рубля;
- иные факторы.

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

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент использует различные технологии и программы для повышения эффективности своей деятельности и минимизации воздействия нижеуказанных негативных факторов, а именно:

- мониторинг реализованных и возможных изменений в области государственного регулирования строительной отрасли с целью адаптации и достижения максимально возможного положительного эффекта или минимизации негативного эффекта на финансово-экономическую деятельность Эмитента;
- мониторинг отечественного и мирового опыта применения принципов государственно-частного партнерства с целью возможности применения лучших практик и поддержания конкурентоспособности Эмитента;
- применение инновационных материалов и технических решений в сфере производства строительно-монтажных работ с целью снижения издержек;
- улучшение методов эксплуатации детских садов с целью снижения себестоимости эксплуатации

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:

- ухудшение макроэкономической ситуации;
- рост процентных ставок на заемные денежные средства;
- сокращение возможностей привлечения дополнительного финансирования.

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

К таким событиям/факторам можно отнести следующие:

- рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации;
- снижение ключевой процентной ставки и удешевление стоимости заемных средств.

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. Большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.

Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа отсутствуют конкуренты Эмитента. В силу высокой капиталоемкости объектов Соглашения о ГЧП вероятность появления конкурентов в среднесрочной перспективе крайне низкая.

В качестве предполагаемого конкурента Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом, Эмитент может указать:

- ЗАО «Протекор»;
- АК «Контек Иншаат».

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

К факторам конкурентоспособности Эмитент относит наличие Соглашения о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций, заключенного между Эмитентом и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа 23.12.2013 г.

Степень влияния указанного фактора конкурентоспособности оценивается Эмитентом как высокая.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Структура органов управления эмитента:

1. Общее собрание участников;
2. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

1. Общее собрание участников

В соответствии с Уставом Эмитента высшим органом управления является Общее собрание участников. В соответствии с п. 10.2 Устава к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся (нумерация дана в соответствии с Уставом):

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- б) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, а также утверждение иных (внутренних) документов Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- в) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации;
- г) образование других органов Общества, в том числе, но не исключая иных, – образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ними, досрочное прекращение их полномочий;
- д) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- е) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- ж) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- з) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- и) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.
- й) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- к) принятие решения о распределении убытков Общества;
- л) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- м) решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе ст. 22; ч. 2 ст. 24; п. 2 ст. 25; ст. 27; п. 2 ст. 32; посл. абз. п. 4 ст. 35; п. 3 ст. 45; п. 3 ст. 46; ст. 48.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Общества.

В тексте настоящего пункта под термином Закон понимается Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

В соответствии с пп. 11.4 Устава Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества

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

Кодекс корпоративного поведения (управления) или аналогичный документ у Эмитента отсутствует.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36684>, <http://vis-development.ru/>

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников) раскрывается персональный состав органа управления.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется): **Парсаданян Сергей Ашотович**

год рождения: **1976**

сведения об образовании: **Высшее**

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, специальность – экономист, год окончания 1998.

Институт проблем региональной экономики РАН – Кандидат экономических наук, год присвоения ученой степени – 2001.

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Организация	Наименование должности
1	2	3	4
14.11.2015	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС	Генеральный директор (по совместительству)

		ТрансСтрой"	
16.01.2014	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Девелопмент»	Генеральный директор (по совместительству)
16.08.2011	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»	Заместитель генерального директора-начальник управления
07.11.2006	17.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»	Заместитель генерального директора
01.08.2005	03.11.2006	Общество с ограниченной ответственностью «Метлайн СПб»	Коммерческий директор
01.11.1998	31.07.2005	Закрытое акционерное общество «Моторостроитель»	Начальник коммерческого отдела, заместитель генерального директора
21.11.1997	30.10.1998	Открытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «ВСМ-Инвест»	Специалист отдела корпоративных ценных бумаг
01.11.1996	20.11.1997	Совместное предприятие в Форме Товарищества с Ограниченной Ответственностью «СТБ»	Заместитель коммерческого директора

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0%**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитент: **дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют**

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

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

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

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, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего

завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Совет директоров (наблюдательный совет), а также коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента в настоящем пункте не указывается.

Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный отчетный год. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате:

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

В соответствии с Уставом органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрены.

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: **Отсутствует**

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

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: **Отсутствует**

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **Сведения о политике Эмитента в области управления рисками приведены в пункте 2.5 Проспекта ценных бумаг, иные документы, перечисленные в данном абзаце, у Эмитента отсутствуют.**

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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

В соответствии с Уставом органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрены.

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

В соответствии с Уставом органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрены, вознаграждение не выплачивалось. Принятые уполномоченными органами управления Эмитента решения и (или) существующие соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет:

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016
Средняя численность работников, чел.	1	1	2	3	16
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	120	44,1	3 513	5 466	23 446
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0	0	0	0	0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **Изменение численности сотрудников эмитента за раскрываемый период связано с ростом бизнеса Эмитента.**

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 Эмитента Парсадянн Сергей Ашотович.**

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: **Профсоюзный орган не создан.**

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств:

Эмитент не имеет соглашений и обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Эмитент не является акционерным обществом.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. **1 (Один)**

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

Сведения о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

полное фирменное наименование: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД (RISE SIBERIA LIMITED)**

сокращенное фирменное наименование: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД (RISE SIBERIA LIMITED)**

место нахождения: **ул. Луки Акрите, 2, Лакатамия, 2333, Никосия, Кипр**

регистрационный номер: **HE 329743**

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **100%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

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

полное фирменное наименование: **Частная акционерная компания РАЙЗ КАПИТАЛ АБ (RISE CAPITAL AB)**

сокращенное фирменное наименование: **Частная акционерная компания РАЙЗ КАПИТАЛ АБ (RISE CAPITAL AB)**

место нахождения: **Страндвеген, 7А, 114 56 Стокгольм, Швеция**

регистрационный номер: **556959-4624**

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу: **Прямой контроль**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица.**

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: **100%**

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

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

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах: **0%**

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0%**

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: **Эмитент не является акционерным обществом**

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: **Такие ограничения отсутствуют**

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **Такие ограничения отсутствуют**

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

Информация за 2012 год

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН (если применимо)	ОГРН (если применимо)	Доля лица в уставном капитале Эмитента, %
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»	ООО «ПФ «ВИС»	188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 22, помещение 10	7816158919	1037835013006	100%

Информация за 2013 год

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН (если применимо)	ОГРН (если применимо)	Доля лица в уставном капитале Эмитента, %
Общество с ограниченной ответственностью «Производстве	ООО «ПФ «ВИС»	188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 22, помещение 10	7816158919	1037835013006	100%

Информация за 2014 год

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН (если применимо)	ОГРН (если применимо)	Доля лица в уставном капитале Эмитента, %
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»	ООО «ПФ «ВИС»	188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 22, помещение 10	7816158919	1037835013006	100%
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД»*	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД»	ул. Луки Акрите 2, Лактамия, 2333, Никосия, Кипр	-	-	100%

*С 25 апреля 2014 года

Информация за 2015 год

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН (если применимо)	ОГРН (если применимо)	Доля лица в уставном капитале Эмитента, %
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД»	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД»	ул. Луки Акрите 2, Лактамия, 2333, Никосия, Кипр	-	-	100%

Информация за 2016 год

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН (если применимо)	ОГРН (если применимо)	Доля лица в уставном капитале Эмитента, %
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД»	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД»	ул. Луки Акрите 2, Лактамия, 2333, Никосия, Кипр	-	-	100%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	6/5 729 284 833,70	3/3 600 000	1/17 000 000	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0	6/5 729 284 833,70	3/3 600 000	1/17 000 000	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершаемых отчетных лет, либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2013 год:

1.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-1/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического	На дату заключения Договора единственным участником Эмитента являлось ООО «ПФ «ВИС». Конечными бенефициарами ООО «ПФ «ВИС» и ООО «ВИС Девелопмент» являлись: Снегуров Игорь Адольфович

лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Ильин Петр Владимирович Игнатов Петър Иванов
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)	1 111 245 502,40 рублей или 75 646,39% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Единственный участник Эмитента Дата принятия решения: 26.12.2013 г. Решение № 6/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-2/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	На дату заключения Договора единственным участником Эмитента являлось ООО «ПФ «ВИС». Конечными бенефициарами ООО «ПФ «ВИС» и ООО «ВИС Девелопмент» являлись: Снегуров Игорь Адольфович Ильин Петр Владимирович Игнатов Петър Иванов

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)	1 111 245 502,40 рублей или 75 646,39% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Единственный участник Эмитента Дата принятия решения: 26.12.2013 г. Решение № б/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

3.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-3/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	На дату заключения Договора единственным участником Эмитента являлось ООО «ПФ «ВИС». Конечными бенефициарами ООО «ПФ «ВИС» и ООО «ВИС Девелопмент» являлись: Снегуров Игорь Адольфович Ильин Петр Владимирович Игнатов Петър Иванов
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в	718 651 281,70 рублей или 48 921,12% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки

процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Единственный участник Эмитента Дата принятия решения: 26.12.2013 г. Решение № 6/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

4.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-4/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	На дату заключения Договора единственным участником Эмитента являлось ООО «ПФ «ВИС». Конечными бенефициарами ООО «ПФ «ВИС» и ООО «ВИС Девелопмент» являлись: Снегуров Игорь Адольфович Ильин Петр Владимирович Игнатов Петър Иванов
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)	1 207 428 180,40 рублей или 82 193,89% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Единственный участник Эмитента Дата принятия решения: 26.12.2013 г. Решение № 6/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

5.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-5/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	На дату заключения Договора единственным участником Эмитента являлось ООО «ПФ «ВИС». Конечными бенефициарами ООО «ПФ «ВИС» и ООО «ВИС Девелопмент» являлись: Снегуров Игорь Адольфович Ильин Петр Владимирович Игнатов Петър Иванов
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)	526 503 360,90 рублей или 35 840,94% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Единственный участник Эмитента Дата принятия решения: 26.12.2013 г. Решение № 6/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

6.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-6/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	На дату заключения Договора единственным участником Эмитента являлось ООО «ПФ «ВИС». Конечными бенефициарами ООО «ПФ «ВИС» и ООО «ВИС Девелопмент» являлись: Снегуров Игорь Адольфович Ильин Петр Владимирович Игнатов Петър Иванов
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)	1 054 211 005,90 рублей или 71 763,85% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Единственный участник Эмитента Дата принятия решения: 26.12.2013 г. Решение № б/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

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

Указанные сделки не совершались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого заверченного отчетного года:

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	47	11	2 476 607	2 394 151	400 759
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	2016	6 месяцев 2017
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	0	11 976
в том числе просроченная, руб.	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	400 759	7 117
в том числе просроченная, руб.	0	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	400 759	19 093
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0	0

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

2012 год:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»**

Место нахождения: **129090, город Москва, улица Б. Спасская, 25, стр. 3**

ИНН: **7702195561**

ОГРН: **1027739045630**

Сумма дебиторской задолженности: **42 000 руб.**

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

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: **не является аффилированным лицом**

2013 год:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПФ «ВИС»**

Место нахождения: **188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22, помещение 10**

ИНН: **7816158919**

ОГРН: **1037835013006**

Сумма дебиторской задолженности: **7 000 руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **0%**

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

2014 год:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПФ «ВИС»**

Место нахождения: **188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22, помещение 10**

ИНН: **7816158919**

ОГРН: **1037835013006**

Сумма дебиторской задолженности: **2 199 816 000 руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **0%**

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

Полное фирменное наименование: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области**

Сокращенное фирменное наименование: **Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области**

Место нахождения: **188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, улица 7-й Армии, 12А**

ИНН: **4705013503**

ОГРН: **1044701248536**

Сумма дебиторской задолженности: **274 844 000 руб.**

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

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: **не является аффилированным лицом**

2015 год:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПФ «ВИС»**

Место нахождения: **188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22, помещение 10**

ИНН: **7816158919**

ОГРН: **1037835013006**

Сумма дебиторской задолженности: **2 367 071 000 руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **0%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

2016 год:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПФ «ВИС»**

Место нахождения: **188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22, помещение 10**

ИНН: **7816158919**

ОГРН: **1037835013006**

Сумма дебиторской задолженности: **395 943 000 руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **0%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год (Приложение № 1)

- Аудиторское заключение;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2014 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2014 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2014 г.;
- Расчет стоимости чистых активов на 31 декабря 2014 г.;
- Расшифровки статей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительная записка к финансовой отчетности ООО «ВИС Девелопмент» за 2014 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год (Приложение № 2)

- Аудиторское заключение;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2015 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2015 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2015 г.;
- Расчет стоимости чистых активов на 31 декабря 2015 г.;
- Расшифровки статей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ВИС Девелопмент» за 2015 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год (Приложение № 3)

- Аудиторское заключение;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2016 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2016 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2016 г.;
- Расчет стоимости чистых активов на 31 декабря 2016 г.;
- Расшифровки статей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ВИС Девелопмент» за 2016 г.

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2015 год (Приложение № 4)

- Заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности за 2015 г.;
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
- Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.;
- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.;
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.;
- Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год (Приложение № 5)

- Заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности за 2016 г.;
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.;
- Отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.;
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.;
- Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

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 заверченный 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 вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2017 года (Приложение № 6)

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2017 г.;
- Расшифровка строк бухгалтерского баланса на 30 июня 2017 г.

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (Приложение № 7)

- Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении;
- Промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе;
- Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале;
- Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств;
- Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год (Приложение № 7)

- Аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности за 2014 г.;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г.;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за период за 2015 и 2016 годы, Эмитентом не составлялась. Эмитент не обязан составлять (представлять) и раскрывать консолидированную финансовую отчетность по итогам 2015 и 2016 годов как лицо, контролирующее организации, входящие в такую группу, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г. Эмитент не имел дочерних обществ и/или подконтрольных ему организаций, а также по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 г. №208-ФЗ.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 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 текущего года, так как по состоянию на 30.06.2017 Эмитент не имел (и не имеет на дату утверждения Проспекта ценных бумаг) подконтрольных организаций и не входил/не входит в группу организаций в качестве контролирующего лица, а также у Эмитента отсутствуют иные основания для составления такой отчетности.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Основные положения учетной политики Эмитента на 2014 - 2017 годы приведены в Приложениях № 8-11 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается 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 отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это обстоятельство.

Информация не представляется в связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации.

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

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

Существенные изменения в составе имущества Эмитента, произошедшие после даты окончания последнего завершённого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходили.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не принимал и не принимает участия в судебных процессах, за три последних завершённых финансовых года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-01.

Идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 546 (Пятьсот сорок шестой день) с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее совместно именуются «Биржевые облигации», а по отдельности - «Биржевая облигация»).

8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/770101001

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии):

Номер: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: без ограничения срока действия

Номер контактного телефона (факса): тел.: +7 (495) 232-05-27, факс +7 (495) 956-09-38

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также - «НРД») в связи с его реорганизацией, обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Девелопмент» (ранее и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате,

владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном 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 – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются и 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 регламентов соответствующих депозитариев.

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»), а также иными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

В случае изменения действующего законодательства и/или вступления в силу нормативных актов в сфере финансовых рынков порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска

1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Для обыкновенных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

Для привилегированных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, или остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг) (далее по тексту – Непогашенная часть номинальной стоимости).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

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.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с 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.

Настоящий выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Для опционов:

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

Для российских депозитарных расписок:

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

Для ценных бумаг, являющимися конвертируемыми ценными бумагами:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство:

Размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа», ПАО Московская Биржа), осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, обеспечили доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Срок размещения Биржевых облигаций не определяется раскрытием 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:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов 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.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, участникам торгов Биржи (далее – «Участники торгов») не направляются.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником 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.

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

1) в форме конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период (далее – «Конкурс»);

2) путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

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 определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурсе 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 в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых с точностью до одной сотой процента);
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее - «Клиринговая организация») 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 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный 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 инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

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 приобретение 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, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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 Решением о выпуске ценных бумаг 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону на первый купонный период.

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. Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

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 приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый в соответствии с п. 17. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период:

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления 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 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей 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 процентной ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение 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 на приобретение ценных бумаг 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 Решением о выпуске ценных бумаг 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 покупатель Биржевых облигаций и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во 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 приобретение 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 Решением о выпуске ценных бумаг порядку.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- 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 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель 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 (НКД), рассчитываемый в соответствии с п. 17. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

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 сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается 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 (ранее и далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано 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.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем Биржевых облигаций акцепта от Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

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 Решения о выпуске ценных бумаг п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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 приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 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 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

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 размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Биржевые облигации 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 депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ПАО Московская Биржа Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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 (приобретатели) 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 обязательное 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):

Эмитент не является акционерным обществом.

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 не совпадающие условия размещения:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

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 на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Сведения об организаторе торговли (далее – «Организатор торговли»)

1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
2	Сокращенное фирменное наименование	ПАО Московская Биржа
3	Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Номер лицензии биржи: 077-001 Дата выдачи: 29.08.2013 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФСФР России
---	--	---

Сведения об организациях, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций являются:

1.

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
2	Сокращенное фирменное наименование	АО «СМП Банк»
3	Место нахождения	115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
4	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	Номер лицензии: 177-09742-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 07 декабря 2006 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

2.

1	Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
2	Сокращенное фирменное наименование	Банк ГПБ (АО)
3	Место нахождения	г. Москва
4	Адрес органов управления	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
5	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	Номер лицензии: 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 27 декабря 2000 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Основные функции данных лиц:

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
3. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (ранее и далее – «Андеррайтер») является Акционерное общество Банк «Северный морской путь», сведения о котором указаны выше.

Основные функции Андеррайтера:

1. прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период);
2. 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 сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период);
3. удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг;
4. информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
5. перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
6. 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 таких лиц 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 обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Такая обязанность не предусмотрена.

Наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность не предусмотрена.

Наличие у таких лиц 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 указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право не предусмотрено.

Размер вознаграждения таких лиц, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается таким лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

Размер вознаграждения не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. Оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрено условиями выпуска.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа):

У Эмитента отсутствуют ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги.

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "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:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, предварительное согласование не требуется.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций, помимо цены размещения, уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Условия оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 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 учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма расчетов ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

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 и регламентами НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СМП Банк»

Номер счета: 30411810400003000757

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7750005482

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770501001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН: 7702165310
КПП: 770101001
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 04.08.2016
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

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 ПАО Московская Биржа об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма 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.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Биржевые облигации погашаются в 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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 подлежащей 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.

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 ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую 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 выплаты по ценным бумагам 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.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости / непогашенной части номинальной стоимости.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате 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

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

$$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где,}$$

j - порядковый номер купонного периода, ($j=1, 2, \dots, 6$);

K_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

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

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

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

Величина купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).

Порядок определения процента (купона) по первому и второму купонным периодам:

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Размер процентной ставки по второму купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

Порядок определения процента (купона) на купонные периоды, начиная с третьего:

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 с третьего.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 3, \dots, 6$), Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или о порядке определения процентной ставки любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, следующих за вторым купонным периодом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг.

Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Информация, включая порядковые номера купонных периодов, размер процентных ставок или порядок определения процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1.

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка по купонным периодам, размер или порядок определения процентных ставок, которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(k+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентные ставки или порядок определения размера процентных ставок любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов. При этом k - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

в) В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами а) и б)), у Биржевой облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка определения размера процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону.

Информация о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера которых устанавливается Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном пп. б) и в) п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купонного периода	Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения	Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения
1	Дата начала размещения Биржевых облигаций	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
2	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
3	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
4	273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
5	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
6	455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Информация о датах окончания купонных периодов представлена в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

Выплата купонного дохода производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Купонный доход за шестой купонный период выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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 Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по 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 Российской Федерации 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 Биржевым облигациям 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.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших 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 (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД).

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество

принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

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 рублях Российской Федерации в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы 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.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению таких уведомлений считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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 (заявлении) 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 его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций

или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) 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 Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций. Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в настоящем пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия:

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 Решении о выпуске ценных бумаг.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) 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 Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона 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 непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода.

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.

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Эмитент вправе принять решение о том, что Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания любого купонного периода, но не ранее даты окончания 2 (Второго) купонного периода.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения (далее – «Дата досрочного погашения»), с учетом того, что Дата досрочного погашения должна совпадать с датой окончания купонного периода.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения, с учетом того, что Дата досрочного погашения должна совпадать с датой окончания купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Дата начала досрочного погашения:

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций является дата, определенная Эмитентом в порядке, указанном в пп. А) п.9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации Эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций. При этом Дата досрочного погашения должна совпадать с датой окончания соответствующего купонного периода.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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.

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 Биржевым облигациям.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и в порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.Б) Эмитент вправе принять решение о том, что Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания любого купонного периода, но не ранее даты окончания 2 (Второго) купонного периода.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций и о проценте от номинальной стоимости, подлежащей погашению при частичном досрочном погашении, принимается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения (далее – «Дата частичного досрочного

погашения)), с учетом того, что Дата частичного досрочного погашения должна совпадать с датой окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов), в дату окончания которого(-ых) будет осуществлено частичное досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Данное решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должно устанавливать номер(-а) купонного(-ых) периода(-ов), в дату(-ы) окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(-ы) окончания указанного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

При этом выплачивается купонный доход по купонному(-ым) периоду(-ам), в дату окончания которого(-ых) осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций принимается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты частичного досрочного погашения, с учетом того, что Дата частичного досрочного погашения должна совпадать с датой окончания купонного(-ых) периода(-ов), в дату окончания которого(-ых) будет осуществлено частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Датой частичного досрочного погашения Биржевых облигаций является дата, определенная Эмитентом в порядке, указанном в пп. Б) п.9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации Эмитентом о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Дата частичного досрочного погашения должна совпадать с датой окончания соответствующего(-их) купонного(-ых) периода(-ов).

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного 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 подлежащей 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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного 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 Биржевым облигациям.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в сроки и в порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по ним за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Дата начала досрочного погашения облигаций:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения облигаций:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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.

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 Биржевым облигациям.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

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 производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и в порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент 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 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить процентный (купонный) доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 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 Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента.

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Закона 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.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьями 17.1 и 8.9 Закона о рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. 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 (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг, 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 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.

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным

держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг. В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

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 по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части 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 (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4. и п.8.10 Проспекта ценных бумаг 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 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.2, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Закона 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 с иском в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться с иском 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.

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер или порядок определения размера процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).

Если размер или порядок определения размера процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер или порядок определения размера процентной ставки (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер или порядок определения размера процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является Участником торгов) или с привлечением Участника торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов) или с привлечением Участника торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Информация об указанном решении раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся Участником торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:

- 1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
- 2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

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, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций,

принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является Участником торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся Участником торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на этапах эмиссии Биржевых облигаций соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента начиная с квартала, в течение которого началось размещение Биржевых облигаций.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за днем начала размещения Биржевых облигаций.

В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – «Лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «распространитель информации»).

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

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

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент будет использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «страница в сети Интернет»).

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36684>

При опубликовании на странице в сети Интернет информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации.

Публикация на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.

1) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования ПАО Московская Биржа информации о

присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ПАО Московская Биржа о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

2) В срок не позднее даты начала размещения Эмитент публикует тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера. Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг с 9 до 16 часов в любой рабочий день по месту нахождения Эмитента. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

3) Информация о дате начала размещения раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная 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, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

4) Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа управления Эмитента о порядке размещения Биржевых облигаций:

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

5) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров:

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

6) Информации об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

7) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

8) В случае если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывает информацию об определенной процентной ставке по Биржевым облигациям, в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная с третьего, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

10) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная с третьего, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

12) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования 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 возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

13) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

14) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп. А) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

15) Информация о принятии Эмитентом решения о частично досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп. Б) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

16) Информация о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг, 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, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

17) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено Эмитентом, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

18) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществлено досрочное погашение Биржевых облигаций:

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

19) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) Биржевых облигаций):

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

20) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

21) 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 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

– причину неисполнения обязательств;

– перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

22) Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

23) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению или до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций соответственно, и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

24) Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую такое приобретение должно быть осуществлено:

– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

25) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 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) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

– дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

– серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять 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.

26) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения Биржевых облигаций, а если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, либо даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

27) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг 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 Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или об отказе Биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

28) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или даты 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 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ПАО Московская Биржа о принятом решении об утверждении таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и (или) Проспекта ценных бумаг соответственно.

Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг с 9 до 16 часов в любой рабочий день по месту нахождения Эмитента.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

29) Информация о делистинге Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

ОГРН: 1117746697090

Дата внесения записи: 02.09.2011 г.

ИНН: 7706761345

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Отнесение Биржевых облигаций к категории инвестиций, связанных с повышенным риском, не применимо.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 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 или присвоения их выпуску идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

2) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

а) регистрация проспекта ценных бумаг (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;

б) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального Закона о рынке ценных бумаг, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

3) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 размещает акции и не является акционерным обществом.

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 Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг 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 на биржевом и внебиржевом рынках.

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

У Эмитента отсутствуют эмиссионные ценные бумаги того же вида, что и размещаемые Биржевые облигации, в этой связи информация в данном пункте не приводится.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения об организаторе торговли:

1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
2	Сокращенное фирменное наименование	ПАО Московская Биржа
3	Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Номер лицензии биржи: 077-001 Дата выдачи: 29.08.2013 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФСФР России

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:

Такие ценные бумаги отсутствуют.

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 Бирже с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых Биржевых облигаций к организованным торгам. Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой) – в течение 1 (Одного) месяца с даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску идентификационного номера. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

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.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному (частичному досрочному) погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному (частичному досрочному) погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей**

Размер долей его участников:

Наименование участника	Номинальная стоимость доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента в рублях и в процентах от уставного капитала
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РАЙЗ СИБЕРИЯ ЛИМИТЕД»	46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей, что составляет 100,0% от уставного капитала Эмитента

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг:

	Размер и структура уставного капитала, тыс. руб.	Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала	Дата изменения размера уставного капитала эмитента	Размер и структура уставного капитала после каждого изменения, тыс. руб.
С даты создания Эмитента	3 000	Единственный участник	26.02.2015 г., Решение б/н	26.03.2015	46 000

*Решение об увеличении уставного капитала в течение 2-х месяцев с даты принятия решения

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления

наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание участников**

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **В соответствии с Уставом Эмитента:**

«10.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в Списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же о предлагаемой повестке дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.»

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований; **В соответствии с Уставом Эмитента:**

«10.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.»

«10.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в Списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же о предлагаемой повестке дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.»

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **В соответствии с Уставом Эмитента:**

«10.3. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее, чем через два и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном очередном Общем собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.»

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: **: В соответствии с Уставом Эмитента:**

«10.6.....Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.»

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества

в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: **В соответствии с Уставом Эмитента:**

«...10.9...Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.»

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

Такие организации отсутствуют.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В 2012 году существенные сделки не совершались

2013 год:

1.

Дата совершения сделки	23.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Соглашение №101-19/58 от 23.12.2013 г. о проектирование, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнёрства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций
Стороны сделки	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	9 281 379 070 рублей или 631 816,14% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До полного исполнения обязательств. Текущие обязательства исполняются в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	25.12.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 25.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-1/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)

Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	1 111 245 502,40 рублей или 75 646,39% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.12.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № б/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

3.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
------------------------	----------------------

Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-2/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	1 111 245 502,40 рублей или 75 646,39% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.12.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

4.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-3/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	718 651 281,70 рублей или 48 921,12% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.12.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 26.12.2013 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют
--	----------------------------------

5.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-4/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	1 207 428 180,40 рублей или 82 193,89% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.12.2013 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

6.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-5/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	526 503 360,90 рублей или 35 840,94% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента

Дата принятия решения об одобрении сделки	26.12.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

7.

Дата совершения сделки	24.12.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2013/213-6/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта)
Стороны сделки	ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	1 054 211 005,90 рублей или 71 763,85% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 30.06.2017 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.12.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 26.12.2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2014 год:

1.

Дата совершения сделки	20.01.2014 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 20012014 купли-продажи векселей от 20.01.2014 г. (продажа собственных векселей Эмитента)
Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	2 010 000 000,00 рублей или 31 303,54% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 19.12.2014 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	17.01.2014 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 7 от 17.01.2014 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.

Дата совершения сделки	20.06.2014 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 20140620 купли-продажи векселей от 20.06.2014 г. (продажа собственных векселей Эмитента)
Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	1 000 000 000,00 рублей или 48,36% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.12.2014 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной	Сделка одобрена

сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	16.06.2014 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 2 от 16.06.2014 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

3.

Дата совершения сделки	19.12.2014 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 19122014 купли-продажи векселей от 19.12.2014 г. (выкуп собственных векселей Эмитента)
Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	3 112 937 322,54 рублей или 96,45 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 20.12.2014 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	22.12.2014 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 22.12.2014 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

4.

Дата совершения сделки	19.12.2014 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 20141219 купли-продажи векселей от 19.12.2014 г. (продажа собственных векселей Эмитента)
Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	3 112 937 322,54 рублей или 96,45% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.12.2021 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме, 01.02.2016 г.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	22.12.2014 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 22.12.2014 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

5.

Дата совершения сделки	20.12.2014 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Акт о зачете встречных однородных требований №20/12/2014 от 20.12.2014 г. (зачёт встречных требований)
Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	3 112 937 322,54 рублей или 96,45% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 20.12.2014 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	22.12.2014 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 22.12.2014 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2015 год:

1.

Дата совершения сделки	02.11.2015 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор об открытии кредитной линии №338/15-Р от 02.11.2015 г.
Стороны сделки	Банк ГПБ (АО), ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	4 725 000 000,00 рублей или 109,66% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.12.2021 г. Все обязательства исполнены в срок и в полном объеме, 27.12.2016 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	23.10.2015 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 10-23/ЕУ/15 от 23.10.2015 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.

Дата совершения сделки	30.06.2016 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии №338/15-Р от 02.11.2015 г. (изменение лимита кредитной линии)
Стороны сделки	Банк ГПБ (АО), ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	4 291 000 000,00 рублей или 99,59% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.12.2021 г. Текущие обязательства исполняются в срок и в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	01.07.2016 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 6/н от 01.07.2016 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2016 год:

1.

Дата совершения сделки	01.02.2016 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 0102-16 мены векселей от 01.02.2016 г.

Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	3 636 054 800,16 рублей или 88,70% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.12.2021 г. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме, 30.03.2017 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	03.02.2016 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № б/н от 03.02.2016 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.

Дата совершения сделки	29.03.2016 г.
------------------------	----------------------

Предмет и иные существенные условия сделки	Государственный контракт № 901-19/18ДЭ от 29.03.2016 г. (купля-продажа здания и сооружения для размещения детского сада)
Стороны сделки	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	673 523 427,77 рублей или 16,43% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До полного исполнения обязательств. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме 09.06.2016 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Одобрение не требуется
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	-
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	-
Дата принятия решения об одобрении сделки	-
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	-
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

3.

Дата совершения сделки	14.10.2016 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Государственный контракт № 901-19/66ДЭ от 14.10.2016 г. (купля-продажа здания и сооружения для размещения детского сада)
Стороны сделки	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	961 405 722,63 рублей или 16,12% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До полного исполнения обязательств. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме 04.05.2017 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Одобрение не требуется
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	-
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	-
Дата принятия решения об одобрении сделки	-
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	-

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют
--	----------------------------------

4.

Дата совершения сделки	27.10.2016 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2710-16 мены векселей от 27.10.2016 г.
Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	121 785 827,71 рублей или 2,04% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До полного исполнения обязательств – не позднее 31.12.2021 г. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме, 01.11.2016г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок)
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.06.2017 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 06-26/ЕУ/17 от 26.06.2017 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

5.

Дата совершения сделки	27.12.2016 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 2712-16 мены векселей от 27.12.2016 г.
Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	1 059 166 158,99 рублей или 17,76% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До полного исполнения обязательств – не позднее 31.12.2021 г. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме, 30.03.2017г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок)
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Единственный участник Эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	26.06.2017 г.

Дата принятия решения об одобрении сделки	Решение № 06-26/ЕУ/17 от 26.06.2017 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2017 год:

1.

Дата совершения сделки	09.01.2017 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 0901-17 мены векселей от 09.01.2017 г.
Стороны сделки	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	2 773 678 401,85 рублей или 51,17% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.12.2021 г. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме, 03.04.2017 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является	Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок)

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.06.2017 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 06-26/ЕУ/17 от 26.06.2017 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.

Дата совершения сделки	20.01.2017 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор займа № 2017/20-01-ЗАЕМ от 20.01.2017 г.
Стороны сделки	ОАО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	150 000 000,00 рублей или 2,77% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.03.2019 г. Текущие обязательства исполняются в срок и в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Сделка одобрена

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок)
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.06.2017 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 06-26/ЕУ/17 от 26.06.2017 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

3.

Дата совершения сделки	29.03.2017 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Государственный контракт № 901-19/13ДЭ от 29.03.2017 г. (купля-продажа здания и сооружения для размещения начальной школы и детского сада)
Стороны сделки	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	1 388 922 294,66 рублей или 25,62 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До полного исполнения обязательств - до 31.03.2019г. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме, 31.08.2017г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной	Одобрение не требуется, т.к. сделка осуществлялась в рамках текущей хозяйственной деятельности (производился досрочный выкуп объекта со стороны Правительства ЯНАО)

сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	-
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	-
Дата принятия решения об одобрении сделки	-
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	-
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

4.

Дата совершения сделки	03.04.2017 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Соглашение о новации долгового обязательства от 03.04.2017 г. (новация векселей Эмитента в заем)
Стороны сделки	ООО «Ладья Финанс», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	2 225 958 125,20 рублей или 34,82% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.03.2019 г. Текущие обязательства исполняются в срок и в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.06.2017 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 07-21/ЕУ/17 от 26.06.2017 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

5.

Дата совершения сделки	03.04.2017 г.
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор займа № 2017/03-04/ЗАЕМ от 03.04.2017 г.
Стороны сделки	ООО «Ладья Финанс», ООО «ВИС Девелопмент»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	2 225 958 125,20 рублей или 34,82% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	До 31.03.2019. Текущие обязательства исполняются в срок и в полном объеме.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки исполнения обязательств нет
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента	Сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента)	Крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Единственный участник Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки	26.06.2017 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	Решение № 07-21/ЕУ/18 от 26.06.2017 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет:

Объект присвоения кредитного рейтинга:	Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:	ruBBB+. Прогноз по рейтингу - стабильный

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Присвоение рейтинга Эмитента произошло 23.08.2017 г., ранее у Эмитента отсутствовали кредитные рейтинги.

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Эксперт РА»

Юридический адрес:	103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Фактический (почтовый) адрес	109240, г. Москва, Николоямская, дом 13, стр. 2

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

Методика приведена на сайте ООО «Эксперт РА»: <http://www.raexpert.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги.

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

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги.

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

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги с обеспечением.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги с заложенным обеспечением денежными требованиями.

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Эмитент не является акционерным обществом. Эмитент ранее не размещал именные ценные бумаги

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство:

У Эмитента отсутствуют в обращении документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

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

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;
3. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
4. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
5. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
6. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
7. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

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

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги.

9.8. Иные сведения

Отсутствуют.