

Утвержден " 27 " октября 20 17 г.

Зарегистрирован " 05 " 02 20 15 г.

Государственный регистрационный номер

4	-	01	-	16	00	7	-	2	-				
4	-	02	-	16	00	7	-	2	-				
4	-	03	-	16	00	7	-	2	-				

Решением единственного участника

ООО «Томсккабель»

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

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

Заместитель начальника
Сибирского ГУ Банка России

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Решение № б/н

от " 27 " октября 20 17 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке

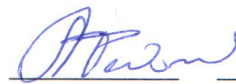
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО**

РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

Генеральный директор управляющей организации Общества с
ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» -
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная
Управляющая Компания», действующего на основании
договора от 20 января 2016 г. №б/н
"23" января 20 18 г.


подпись

А.А. Федотов
И.О. Фамилия

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью «Томский кабельный завод»

"23" января 20 18 г.



М.С. Полежаева
И.О. Фамилия

Оглавление

Введение	9
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	17
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	17
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	18
1.3. Сведения об оценщике эмитента	20
1.4. Сведения о консультантах эмитента	21
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	21
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	22
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	22
2.2. Рыночная капитализация эмитента	23
2.3. Обязательства эмитента	23
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	23
2.3.2. Кредитная история эмитента	25
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	29
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	30
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	30
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
2.5.1. Отраслевые риски	33
2.5.2. Страновые и региональные риски	36
2.5.3. Финансовые риски	40
2.5.4. Правовые риски	43
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	47
2.5.6. Стратегический риск	48
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	48
2.5.8. Банковские риски	49
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	50
3.1. История создания и развитие эмитента	50
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	50
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	50
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	50

3.1.4. Контактная информация	52
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	52
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	52
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	52
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	52
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	53
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	55
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	56
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	57
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	58
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	58
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	58
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	58
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ..	59
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	59
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.....	59
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	60
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	61
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	61
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	62
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	63
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	63
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	64
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	66
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	67
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	68
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	70
4.7. Конкуренты эмитента.....	71

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	73
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	73
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	74
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	76
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	76
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	77
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	77
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	77
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	78
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	79
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	79
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 ...	79
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	79
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	79
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	80
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	80
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	81
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	85
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	85
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	86
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	86
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	87

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	87
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	88
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	88
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения	89
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	89
8.2. Форма ценных бумаг	89
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	89
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	91
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	91
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	91
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	91
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	92
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	92
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	93
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	94
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	99
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	101
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	101
8.9.1. Форма погашения облигаций	101
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	101
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	102
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	105
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	106
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	111
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	111
8.10. Сведения о приобретении облигаций	111
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	116

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).....	124
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	124
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	124
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	124
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	124
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	125
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	125
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	126
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	127
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	127
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	127
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	127
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	127
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.....	130
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	131
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	131
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	132
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	132
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	132
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	132
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	132
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	132
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	132
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	132

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	132
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	133
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	133
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	133
9.8. Иные сведения.....	133
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014-2016 годы с приложением аудиторского заключения	134
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2017 года.....	202
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Основные положения учетной политики Эмитента на 2014-2017 годы.....	206
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Образец Сертификатов облигаций серии 01, серии 02, серии 03.....	266

Введение

Во введении Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (далее также – «Эмитент» или «Общество») кратко излагает основную информацию, приведенную далее в настоящем проспекте ценных бумаг (далее также – «Проспект ценных бумаг»), а именно:

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: **на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод», на английском языке – не применимо**

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке - ООО «Томсккабель»; на английском языке – LLS «Tomskcable»

ИНН (если применимо): **7017307579**

ОГРН (если применимо): **1127017015773**

Место нахождения: **634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3**

Дата государственной регистрации: **24 мая 2012 г.**

Цели создания эмитента (при наличии): **Эмитент создан в целях получения прибыли;**

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: **производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования (ОКВЭД: 27.32)**

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

1. ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)

Количество размещаемых ценных бумаг: **500 000 (Пятьсот тысяч) штук**

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

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,

указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37118> (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ПАО Московская Биржа в согласованном порядке.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) дата окончания первого купонного периода;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

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

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с

Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

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

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

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): **данные ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением**

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

2. ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)

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

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

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,

указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37118> (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ПАО Московская Биржа в согласованном порядке.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) дата окончания первого купонного периода;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

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

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с

Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

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

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

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): **данные ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением**

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

3. ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)

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

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

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,

указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37118> (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ПАО Московская Биржа в согласованном порядке.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) дата окончания первого купонного периода;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

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

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с

Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

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

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

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): **данные ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением**

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

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): **не применимо**

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

Для Облигаций серии 01, для Облигаций серии 02, для Облигаций серии 03:

средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на развитие основной деятельности Эмитента.

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

д) иная информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: **отсутствует**

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 аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

а) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (Новосибирский филиал №2);**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ПАО «БИНБАНК» (Новосибирский филиал №2);**

Место нахождения кредитной организации: **Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6 этажи**

Место нахождения филиала: **Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, ул. Ленина, д. 18;**

ИНН (если применимо): **5408117935;**

Номер счета: **40702810361130003579;**

Тип счета: **расчетный;**

Банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации: **044525117**

Банковский идентификационный код (далее - БИК) филиала: **045004884;**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810245250000117 в ГУ Банка России по ЦФО;**

Номер корреспондентского счета филиала: **30101810550040000884 в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ.**

б) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8616);**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ПАО Сбербанк (ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8616);**

Место нахождения кредитной организации: **Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19**

Место нахождения отделения: **634050, г. Томск, пр. Ленина, д.44;**

ИНН (если применимо): **7707083893;**

Номер счета: **40702810664000002057;**

Тип счета: **расчетный;**

Банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации: **044525225;**

Банковский идентификационный код (далее - БИК) отделения: **046902606;**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО;**

Номер корреспондентского счета отделения: **30101810800000000606**

в) Полное фирменное наименование кредитной организации: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ");**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **АО «АЛЬФА-БАНК» (ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ");**

Место нахождения кредитной организации: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

Место нахождения филиала: **630004, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, д.52;**

ИНН (если применимо): **7728168971;**

Номер счета: **40702810423010000936;**

Тип счета: **расчетный;**

Банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации: **044525593;**

Банковский идентификационный код (далее - БИК) филиала: **045004774;**

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО;
Номер корреспондентского счета филиала: **30101810600000000774.**

1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НПК-Аудит»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НПК-Аудит»**

ИНН: **7017052183**

ОГРН: **1037000101577**

Место нахождения аудиторской организации: **634050, г. Томск, пер. Шумихинский д.3/1 кв.21.**

номер телефона и факса: **(3822) 52-61-90**

адрес электронной почты: npk@post.tomica.ru

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»; 119192 г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, ОГРН 11606059822.**

отчетный год (годы) из числа последних трех завершающих отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: **2014 г., 2015 г., 2016 г.**

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

годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершающих отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): **не проводились.**

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): **Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:**

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

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

том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

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

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

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

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): **заемные средства 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: **указанные факторы отсутствуют.**

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **указанные лица отсутствуют.**

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

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

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

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **процедура выдвижения отсутствует. В соответствии с Уставом Эмитента утверждение и определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции участника Эмитента.**

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 2016 года, составил 150 000 рублей.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: **на дату утверждения Проспекта ценных бумаг произведена оплата в размере 100% от стоимости договора. Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.**

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Информация об оценщике (оценщиках), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:

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

размещаемых ценных бумаг;

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением;

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

i) Сведения о лице, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Управляющая Компания»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инвестиционная Управляющая Компания»;**

ИНН: **7017392920;**

ОГРН: **1157017024086;**

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора): **Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» Управляющей Компании от 20 января 2016 г.;**

Место нахождения: **Российская Федерация, 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 3, стр. 29;**

Номер телефона/факса: **8 (3822) 49-89-89;**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: **у ООО «Инвестиционная Управляющая Компания» отсутствует обязанность раскрывать информацию.**

ii) **Главный бухгалтер Эмитента:**

Фамилия, имя, отчество: Полежаева Марина Станиславовна

Год рождения: 1977 г.

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»

Должность: главный бухгалтер

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.

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 (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершеного отчетного года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	6 мес. 2017 г.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	44 262	65 173	34 271	6 116	8 008	4 482
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	28,49	21,07	133,04	67,45	18,91	12,17
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0	0,99	0,98	0,79	0,75
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	83,34	11,06	-40,70	6,54	40,67	110,09
Уровень просроченной задолженности, %	0,001	0,002	0,0002	0,001	0,001	0,029

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

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

Показатель производительности труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов и определяет объем продукции, производимый за определенный период времени одним работником. На протяжении рассматриваемого периода показатель производительности труда Эмитента снижался. Однако, это снижение носит формальный характер, и связано с тем, что с 2012 года по 2014 год основным видом деятельности предприятия была оптовая торговля кабельно-проводниковой продукцией. Начиная с 2015 года предприятие приобретает в долгосрочную аренду производственное оборудование и начинает самостоятельно производить кабельно-проводниковую продукцию. В результате средняя численность работников увеличилась с 26 человек в 2012 году до 474 человек в 2016 году.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает зависимость Эмитента от заемного капитала. Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу на протяжении рассматриваемого периода не имеет ярко выраженной динамики, однако находится на высоком уровне, что обусловлено спецификой деятельности Эмитента, высоким уровнем краткосрочной кредиторской задолженности и долгосрочных заемных средств. Рост показателя за 2014 год обусловлен привлечением долгосрочного финансирования в крупном объеме в виде займов от учредителя Эмитента на развитие производства кабельно-проводниковой

продукции.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала показатель характеризующий, в какой степени финансирование деятельности Эмитента осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и капиталу и резервам по итогам 2012 и 2013 гг. был равен нулю, что связано с отсутствием долгосрочных обязательств. В период с 2014 по 30.06.2017 рассматриваемый показатель находится на уровне ниже 1, что является приемлемым.

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» характеризует способность Эмитента погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли. Практически в течение всего рассматриваемого периода значение показателя разнонаправленно колебалось от минимального для Эмитента значения в размере 6,54 в 2015 году до 83,34 - в 2012 году, при этом находясь на достаточно высоком уровне. Такое значение анализируемого показателя, обусловленное высоким уровнем краткосрочной кредиторской задолженности, демонстрирует отсутствие способности Эмитента покрывать долги за счет текущего уровня дохода в указанных периодах. В 2014 году за счет полученного убытка от продаж, показатель принял отрицательное значение. А расчет за полугодие не является репрезентативным, поскольку в знаменателе учитываются показатели выручки, чистой прибыли и иные показатели, полученные за полугодие. Уровень значений данного показателя связан с особенностями основного вида деятельности Эмитента. Эмитентом на постоянной основе проводится мониторинг динамики финансовых показателей для принятия своевременных мер по их улучшению.

Уровень просроченной задолженности на протяжении рассматриваемого периода находится на очень низком уровне и формируется за счет просроченной кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность формируется в основном за счет переплаты за поставленную продукцию Эмитента со стороны покупателей. Неисполнение соответствующих обязательств не является основанием для возникновения последствий для Эмитента.

По мнению Эмитента, анализ свидетельствует о приемлемом уровне кредитного качества и платежеспособности Эмитента.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к организованным торгам.

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 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.	0	0	673 975	740 485	263 597
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний заверченный отчетный год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, при этом значения показателей указываются на дату окончания

соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016 г.	6 месяцев 2017 г.
Долгосрочные заемные средства	241 583	305 213
В том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	241 583	305 213
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	22 014	15 537
В том числе:		
кредиты	6 404	0
займы, за исключением облигационных	15 610	15 537
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 завершенных отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого заверщенного отчетного года).

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	109 462	105 081	147 574	363 444	937 051
общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	1	2	2	8	11

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016 г.	6 месяцев 2017 г.
Общий размер кредиторской задолженности	937 051	902 618
из нее просроченная	11	357
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	9 675	6 785

из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	311 648	227 498
из нее просроченная	11	357
перед персоналом организации	7 909	9 283
из нее просроченная	0	0
прочая	607 819	659 052
из нее просроченная	0	0

Причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **просроченная кредиторская задолженность формируется в основном за счет переплаты за поставленную продукцию Эмитента со стороны покупателей. Неисполнение соответствующих обязательств не является основанием для возникновения последствий для Эмитента, в том числе санкций, т.к. Эмитент осуществляет погашение просроченной кредиторской задолженности в рабочем порядке в кратчайшие сроки с момента возникновения данной задолженности.**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Капитал»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Базис-Капитал»;**

Место нахождения: **634059, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3;**

ИНН: **7017350172;**

ОГРН: **1147017005409;**

Сумма задолженности: **131 654 тыс. руб.;**

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

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: **доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица отсутствует.**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента отсутствует.**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних заверченных отчетных лет, и в течение последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа № 521/ТКР-14 от 13.12.2014 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Лещинская Евгения Геннадьевна
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	77 495 908
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	0
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	0
Количество процентных (купонных) периодов	0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.04.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа 514/ТКР-14 от 18.12.2014 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Чуловская Евгения Васильевна
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	108 112 205
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	0
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	7,3
Количество процентных (купонных) периодов	5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	21.04.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

3.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа 520/ТКР-14 от 18.12.2014 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Чуловская Евгения Васильевна
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	488 367 044
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	0
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	7,3
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	26.05.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

4.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа №228/ТК-15 от 25.09.2015 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью ООО «Базис-Капитал», 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	73 500 000
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	0
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	0
Количество процентных (купонных) периодов	0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.09.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.11.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

5.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа 03/ЧСИ-16 от 26.01.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	ЧУЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (ИП)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	150 507 000
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого	0

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	
Срок кредита (займа), лет	5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.01.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.06.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

6.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа 139/БК-17 от 27.06.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью ООО «Базис-Капитал», 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	68 470 000
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	68 470 000
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.06.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг заем не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

7.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа 1090/ТКР-15 от 29.01.2015 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Чуловский Сергей Иванович
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	236 742 936
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	236 742 936
Срок кредита (займа), лет	3

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	0
Количество процентных (купонных) периодов	0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг заем не погашен
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 завершающихся отчетных лет, а также на дату окончания последнего завершающегося отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 6 мес.2017
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	0	0	0	0	0	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0	0	0	0	0	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	0	0	0	0	0	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0	0	0	0	0	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0	0	0	0	0	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0	0	0	0	0	0

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого

составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: **отсутствуют**.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03:

Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на развитие основной деятельности Эмитента.

Оценка платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики показателей финансово-экономической деятельности эмитента с указанием уровня и степени выполнения эмитентом обязательств по выпускаемым облигациям, в том числе с указанием источников получения денежных средств, за счет которых эмитент предполагает осуществлять исполнение обязательств по размещаемым облигациям:

Начиная с 2018 года перед Эмитентом поставлены планы по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей в действующем цехе по производству кабельно-проводниковой продукции, а также постепенному приобретению нового оборудования в новый построенный кабельный цех и обеспечение его загрузки в течение ближайших 5 лет (2018 – 2022 гг.). Расширение производства ООО «Томсккабель» направлено на освоение новых рынков кабельно-проводниковой продукции в том числе по предложению продукции в рамках государственной программы по импортозамещению. Также в перспективе планируется выкуп производственных мощностей, арендуемых в настоящее время. Для финансирования планов Эмитента по развитию его деятельности руководством компании принято решение о выборе в качестве источника финансирования размещения облигационного(ых) займа(ов). Выбор обусловлен возможностью диверсифицировать источники заемных средств Эмитента, снизить стоимость заимствования, сформировать публичную кредитную историю.

Оборотный капитал предприятия складывается из заемных средств (список основных кредиторов указан в п. 2.3.1-2.3.2 Проспекта ценных бумаг) и предоплат по условиям договоров поставки продукции. С некоторыми крупными благонадежными контрагентами Эмитент работает на условиях отсрочки платежа до 30 календарных дней, а таким крупнейшими холдингами как СИБУР, Газпром, Роснефть, Россети, ФСК отсрочка предоставляется от 90 до 120 дней. Поставка же сырья для производства продукции осуществляется по предоплате, что приводит к снижению текущих объемов оборотных средств. Таким образом, для покрытия ожидаемых кассовых разрывов при реализации проектов требуется финансирование из дополнительных источников.

На основании экономического анализа динамики показателей финансово-экономической деятельности Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет (2012–2016 гг.), приведенного в пункте 4.1. настоящего Проспекта ценных бумаг, а также ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств, отраженного в пункте 4.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент оценивает свою платежеспособность в

настоящий момент как хорошую и достаточную для выполнения обязательств по выпускаемым облигациям в полном объеме.

Исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, включая погашение Облигаций планируется, прежде всего, за счет роста производства и реализации растущих объемов продукции (в 2018 году прогнозируемое значение прироста выручки составляет 50%, в течение ближайших 5-ти лет рост производства ожидается в 2,5 раза).

Ниже приведены прогнозные данные по оценке платежеспособности Эмитента на перспективу ближайших 5 (Пяти) лет – срок обращения облигаций выпуска (ов).

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Прогнозируемая норма чистой прибыли, %	1,17	2,61	7,16	11,26	12,43
Прогнозируемая выручка, тыс. руб.	6 287 544	6 751 095	7 353 761	9 080 383	9 869 371
Прогнозируемая прибыль, тыс. руб.	73 548	176 278	526 870	1 022 249	1 226 727

Прогнозная динамика приведенных показателей отражает способность Эмитента в перспективе на ближайшие 5 (Пять) лет полностью обслуживать купонные выплаты и погашение по облигационным выпускам за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей и расширения объемов производства и соответствующего увеличения прибыли к 2022 году на 1568% и выручки на 57%.

Уровень и степень выполнения Эмитентом обязательств по выпускаемым облигациям: Эмитент планирует диверсифицировать портфель заемных средств по срокам - размещать ценные бумаги с учетом выплат по уже имеющимся обязательствам, графика планируемых денежных поступлений от продаж продукции Эмитента и прогнозируемой прибыли, с целью исполнения своих обязательств по размещаемым Облигациям. Прогноз Эмитента по росту прибыли и выручки позволяет сделать вывод о том, что обязательства по выпускаемым облигациям будут исполнены Эмитентом в полном объеме и в срок. Также Эмитент гарантирует, что предпримет все необходимые действия для исполнения обязательств по выпускаемым Облигациям в случае реализации рисков, описанных в разделе 2.5 Проспекта ценных бумаг.

Описание инвестиционной привлекательности облигаций эмитента:

1. Эмитент входит в число ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России;
2. Предприятие развивается и модернизируется за счет собственных средств;
3. Степень покрытия долгов текущими доходами 110,09 по результатам 6 месяцев 2017 года;
4. С 2012 года на заводе действует программа модернизации. Средний возраст оборудования 5 лет;
5. В рамках Энергетической стратегии России объем инвестиций в энергетику составит 3,5 трлн. руб., что сделает отрасль более привлекательной;
6. Развитие программы импортозамещения, в рамках которой возрастает спрос на высокомаржинальные и инновационные продукты.

Экономические цели, которые Эмитент предполагает достичь в результате размещения облигаций:

1. Покрытие кратко- и среднесрочного дефицита денежных ресурсов;
2. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей;

3. Приобретение дополнительного оборудования и обеспечение его загрузки в течение ближайших 5 лет;
4. Расширение производства Эмитента;
5. Увеличение объемов заимствования денежных ресурсов с временным горизонтом свыше одного года, что создает возможность для осуществления капиталоемких инвестиций Эмитента в расширение производства, в увеличение его операционной способности;
6. Диверсификация источников финансирования по инструментам, срокам, условиям начисления процента, рискам и пр.;
7. Получение возможности управления портфелем долгов (в т.ч. на организованном рынке) с целью повышения его ликвидности и минимизации издержек на привлечение заемных средств.

Иные цели, которые Эмитент предполагает достичь в результате размещения облигаций:

1. Формирование публичной кредитной истории Эмитента, что позволит при своевременном и полном объеме исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям повысить степень доверия к Обществу со стороны инвесторов;
2. Повышение прозрачности Эмитента и узнаваемости бренда.
3. Повышение инвестиционной привлекательности Эмитента (в том числе дальнейшее получение рейтинга от национальных рейтинговых агентств) в связи с возникновением внешнего мониторинга, осуществляемого со стороны рынка;
4. За счет повышения узнаваемости бренда расширение клиентской базы;
5. Снижение уровня кассовых разрывов при приобретении сырья для производства продукции.

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Рынок Российской Федерации, характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных курсов, рост стоимости собственного капитала, существенное ужесточение условий кредитования и удорожание заемных средств, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств. Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными в силу специфики деятельности Эмитента, с которыми Эмитент может столкнуться в ходе своей хозяйственной деятельности.

Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства. Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем риска.

Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое

инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски (в том числе политические риски);
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, не является единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в ограничении принимаемых рисков и эффективном управлении капиталом. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента).

Эффективное управление рисками направлено на адекватную оценку рисков с учетом долгосрочного характера финансирования, предотвращение возникновения рискованных ситуаций и реализацию системы снижения негативных последствий в случае наступления рискованных событий.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке производства кабельной продукции. Эмитент производит и реализует широкий ассортимент наиболее востребованной кабельно-проводниковой продукции в Российской Федерации и за рубежом, в том числе: провода, кабели силовые, кабели контрольные, кабели и провода монтажные, кабели собственной торговой марки ТОФЛЕКС, провода и кабели для электрических установок,

провода для ЛЭП, кабели управления, кабели и провода специальные. Эмитент принимает активное участие в программе импортозамещения, в рамках которой на заводе освоен выпуск 460 марок кабельной продукции, в том числе кабели с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины НЕPR ТОФЛЕКС Р, саморегулирующиеся греющие кабели ТОФЛЕКС СРГК, силовые кабели для частотно-регулируемых электроприводов ТОФЛЕКС ЭМС, кабели для подземных горных выработок ТОФЛЕКС КГШРЭКП. ООО «Томсккабель» является крупнейшим кабельным заводом по объемам переработки меди и алюминия: ежемесячно перерабатывает более 800 тонн меди и более 400 тонн алюминия. Более 60 000 км кабельно-проводниковой продукции произведено и реализовано в 2016 г. По данным портала RusCable.Ru количество кабельных заводов в России за период с 2007 по 2016 гг. (в оценку объемов попали компании, у которых ежегодная выручка от основного вида деятельности составила более 10 тыс. руб., оценка проводилась по основному виду деятельности) увеличилось с 200 до 350. Рост выручки компаний составил 92% с 111 964 млн руб. в 2007 г. до 215 200 млн руб. в 2016 г. Доля рынка, которую занимает Эмитент среди указанного сегмента компаний составляет 1,3 %.

С учетом принятой в России политики импортозамещения, увеличения спроса на кабельно-проводниковую продукцию со стороны ОПК и благодаря мероприятиям по поддержке малого и среднего бизнеса Эмитентом прогнозируется рост производства в данной отрасли в ближайшее время. Реализация масштабных проектов, как в сфере топливно-энергетического, так и машиностроительных комплексов, будут способствовать, по мнению Эмитента, дальнейшему росту спроса на продукцию кабельных предприятий, поскольку производство кабельно-проводниковой продукции (КПП) напрямую зависит от темпов роста основных отраслей - потребителей КПП. В среднесрочной перспективе (2-3 года) Эмитент ожидает рост отрасли на 4%-5 % в год.

С другой стороны, намечается тенденция к увеличению конкуренции со стороны зарубежных компаний - производителей кабельно-проводниковой продукции, резкое развитие новых технологий и новых кабелей, отвечающих повышенным требованиям — это ответ мировых компаний на принятую политику импортозамещения в России.

Российским компаниям необходимо дополнительно вкладывать средства в развитие технологий, проведение исследовательских работ с применением мирового опыта, проводить собственные разработки и кооперацию с потребителями, а также на освоение новых типов продукции. Это может приводить к увеличению стоимости готовой продукции.

Основные факторы риска, способные повлиять на ухудшение ситуации в отрасли Эмитента:

- ужесточение конкуренции между производителями кабельной продукции;
- замедление развития отраслей – потребителей кабельной продукции (энергетика, строительство, промышленность);
- рост транспортных тарифов, увеличение цен на сырье и материалы.

Все эти факторы могут повлиять на операционную деятельность, продажи, ликвидность Эмитента.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оценивается как незначительное:

- в случае ужесточения конкуренции в отрасли Эмитент сможет сохранить свой рынок сбыта продукции благодаря налаженным контактам, выстраиванию долгосрочных отношений с потребителями своей продукции, в том числе заключению контрактов на длительный срок и опыту работы и другим факторам;
- риск замедления развития отраслей – потребителей кабельной продукции будет существенен только при общем экономическом кризисе в стране;

- рост транспортных тарифов, а также увеличение цен на сырье и материалы не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

На внутреннем рынке:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке компаний-производителей кабельной продукции на российском рынке;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
- риски, связанные с возможным снижением процентной маржи рынка по производству кабельной продукции в целом;
- риски, связанные со снижением покупательской способности из-за нестабильного состояния российской экономики и мировой экономики;
- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье.

На внешнем рынке

Объем экспорта продукции в общем объеме продаж незначителен и составляет 6 %. Возможные отраслевые риски связаны со снижением спроса на продукцию Эмитента со стороны иностранных контрагентов. В случае реализации указанного риска Эмитент намерен компенсировать потери на внешнем рынке увеличением поставок продукции на внутреннем рынке.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае:

- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- реализация программ по минимизации зависимости цен на производимую продукцию от изменения цен на цветные металлы (алюминий, медь);
- сохранение конкурентных преимуществ в завоеванной нише посредством реализации выработанной ценовой политики;
- освоение новой кабельной продукции и модернизации основных фондов;
- организация новых мощностей;
- расширение сети представительств.

В случае возникновения указанных рисков Эмитент намерен предпринять все усилия для нивелирования и/или снижения негативного эффекта данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности.

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

Внутренний рынок:

Цена на медь и алюминий в настоящее время достаточно волатильна и наблюдается тренд на повышение, что обусловлено наличием устойчивого спроса на данные металлы. Необходимо отметить, что пропорционально с повышением цен на сырье повышаются цены на конечную продукцию на всех кабельных заводах РФ. Эмитентом не ожидается в ближайшей перспективе существенного изменения цен на материалы, что не скажется негативно на

рентабельности продукции.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет приобретение сырья на внешнем рынке, однако повышение цен на медь и алюминий на мировых рынках вызовет рост цен и российских производителей. Цены на медь и алюминий на внешнем рынке привязаны к уровню цен данных металлов на Лондонской бирже металлов. Риски, связанные с существенным увеличением цен на сырье на внешнем рынке, оцениваются Эмитентом как незначительные.

В целях уменьшения последствий возникновения риска существенного увеличения цен на сырье Эмитентом осуществляется опережающая закупка медной и алюминиевой катанки.

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

Внутренний рынок:

Риск изменения цен на продукцию Эмитента будет существенен только при резких колебаниях цен на сырье. Эмитентом не ожидается в ближайшей перспективе существенного изменения цен на материалы. В связи с этим риск изменения цен на продукцию Эмитента на внутреннем рынке оценивается Эмитентом как низкий.

Изменение цен на сырье и материалы, а также на изготавливаемую продукцию не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок:

Эмитент оценивает риск изменения цен на продукцию Эмитента на внешнем рынке и его влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам как минимальный, поскольку объем экспорта продукции Эмитента в общем объеме продаж незначителен, а основной доход формируется на внутреннем рынке.

В целом ситуация на рынке кабельной продукции достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента, способной привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится.

В случае существенного повышения вероятности возникновения одного или нескольких из вышеуказанных рисков, Эмитент намерен предпринять все усилия для недопущения существенного влияния данных рисков на свою деятельность посредством грамотной и эффективной экономической политики.

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:

Страновые риски:

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента, может привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим обязательствам.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, присущие Российской Федерации.

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 Эмитента.

Присвоенные Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале мировых рейтинговых агентств (отражают снижение мировых цен на сырьевые товары, зависимость национальной экономики от сырьевого сектора, а также высокий политический риск. Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами S&P и Fitch создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;
- принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;
- отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная нестабильность.

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, на будущей деятельности Эмитента:

- существенное падение цен на нефть, металлы, уголь и другие ресурсы;
- введение санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих доступ к международным рынкам капитала;
- продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля по отношению к доллару США и ЕВРО;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
- рост инфляции, снижение покупательской способности.

Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования внутри России и неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Эмитента и его деятельности в целом.

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние вышеописанных тенденций прогнозируемым.

Региональные риски:

Город Томск, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в Томской области, и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного регионального экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными темпами.

По объему валового регионального продукта (ВРП) на душу населения регион входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа. В структуре ВРП Томской области наибольший удельный вес имеет сектор добычи полезных ископаемых (углеводородное сырье). Затем следуют

обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, строительство.

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Томская область входит в число лидеров Сибирского федерального округа и в двадцатку лучших регионов в целом по России.

Тенденции последних лет – устойчивый рост доли наукоемкого производства в валовом региональном продукте и увеличение вклада в экономику научно-образовательного комплекса.

Активно развиваются направления новой экономики: нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и др.

Условия для инвестиций и развития предпринимательства являются одним из приоритетов социально-экономического развития Томской области, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. Согласно Концепции инвестиционного развития Томской области, до 2025 года (с прогнозом до 2030 года) целями инвестиционного развития Томской области определено создание благоприятного инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций, в том числе создание условий для привлечения средств российских и зарубежных инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Томской области.

Томская область по итогам 2016 года вошла в число российских регионов с высокой инвестиционной привлекательностью (такие данные представлены в отчете Национального рейтингового агентства (НРА) 08 февраля 2017 г.)

Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми. На дату утверждения Проспекта международным рейтинговым агентством S&P присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах по международной шкале на уровне «BB-», прогноз «стабильный», Национальным рейтинговым агентством присвоен рейтинг на уровне A+, прогноз «стабильный» по национальной шкале.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что специфически региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.

Политические риски

Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется стабильностью и доверием населения к правящей парламентской партии и президенту. В текущей ситуации не предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил, а, следовательно, и в проводимой государством политике.

Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на российскую политическую систему. В частности, вовлечение российского элемента в военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение экономических и политических санкций в отношении российских компаний, банков и должностных лиц способствуют ухудшению положения России в межгосударственных отношениях. Это, в свою очередь, может негативно складываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации.

Так же необходимо отметить наличие потенциальных рисков в случае введения санкций со стороны европейских стран и США в отношении российских предприятий - потребителей кабельной продукции (энергетика, строительство, промышленность). Введение ограничений доступа указанных компаний к финансированию на внешних рынках капитала может привести к сокращению объемов бизнеса и, соответственно, сокращению спроса на продукцию Эмитента.

В последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические, политические и военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства членами СНГ. Следствием данных конфликтов стало ограничение

отношений России с некоторыми странами международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок, связанных с ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России, а также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями.

Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента и обществ, находящихся под его управлением. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а также к затруднениям в привлечении заемного и акционерного капитала.

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

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и г. Томске. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Принимая во внимание то обстоятельство, что Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации, то Эмитент, в случае ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации, планирует предпринять антикризисную программу, им будет разработан комплекс мер, направленных на снижение себестоимости всех видов продукции, а также введение политики, направленной на снижение кредитного риска и сохранение процентной маржи, грамотной политики в управлении операционными расходами.

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и в г. Томске как достаточно стабильную.

К факторам, которые могут повлиять на политическую ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, им будет разработан комплекс мер, направленных на снижение себестоимости всех видов продукции и повышение эффективности деятельности в целях максимального снижения неблагоприятного влияния такого изменения.

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:

Вероятность наступления военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время, по мнению

Эмитента, маловероятно.

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.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Сибирском федеральном округе Российской Федерации (г. Томск). К характерным особенностям региона можно отнести наличие геолого-геоморфологических, гидрологических и климатических факторов, которые могут являться источниками стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, ураганов, паводков, лесных пожаров, оползневых процессов и др.). Данные условия в своей совокупности определяют потенциально высокую вероятность возникновения на территории Сибирского федерального округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с тяжёлыми последствиями для жизни и здоровья населения и окружающей природной среды. Однако данный риск является управляемым за счет ведения постоянного мониторинга, оценки и осуществлению работы по снижению рисков природного, техногенного и биолого-социального характера. Главным Управлением МЧС России по Томской области ведется оперативное наблюдение за ситуацией в регионе, осуществляется прогнозирование (на еженедельной и ежедневной основе), а также оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. В субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, осуществляется разработка целевых программ «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которые являются эффективным механизмом повышения безопасности и защищённости населения и территорий от различного рода опасностей и бедствий.

Осуществление деятельности Эмитента может осложняться удаленностью и труднодоступностью некоторых Северных районов Томской области, возможным сезонным прекращением транспортного сообщения (весенние паводки, наводнения).

Эмитент планирует свою основную деятельность с учетом прогнозов и оповещений о возможных чрезвычайных ситуациях.

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент предпримет все необходимые действия для минимизации последствий и будет расширять свое присутствие в других регионах РФ.

Исходя из мониторинга рисков, проведенного Эмитентом за последние несколько лет расчетный ожидаемый убыток Эмитента из-за именно стихийных бедствий в регионе, а также связанный с рисками возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов представляется минимальным.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается Эмитентом как незначительная.

2.5.3. Финансовые риски

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

К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный и процентный риски.

Валютный риск связан с влиянием колебаний валютных курсов на его финансовое положение и потоки денежных средств. Эмитент устанавливает

ограничения уровня принимаемого риска по видам валют (доллары США и Евро).

Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а в случае уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с фиксированными ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения.

Рост процентных ставок может привести к необходимости привлечения Эмитентом более дорогих средств для финансирования своей деятельности. Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок.

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

Степень подверженности Эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности, оценивается как низкая, поскольку расчет цен за потребляемое сырье и реализуемую продукцию Эмитента, преимущественно осуществляется в рублях Российской Федерации.

Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок.

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

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности изменению валютного курса подвержены незначительно. У Эмитента отсутствует финансирование в иностранной валюте. Доля валютной выручки в объеме экспорта составляет около 23%, в связи с чем у Эмитента присутствует незначительный риск, связанный с изменением курса обмена иностранных валют. Отгрузка продукции по валютным экспортным контрактам осуществляется Эмитентом по 100% предоплате.

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

Предполагаемые действия Эмитента в случае повышения процентных ставок будут направлены на:

- изменение сроков и объемов заимствования и диверсификация кредитного портфеля;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности;
- развитие сотрудничества с потенциальными потребителями кабельно-проводниковой продукции, выпускаемой Эмитентом, расширение клиентской базы;
- выстраивание долгосрочных взаимоотношений с клиентами;
- увеличение отпускных цен на продукцию.

Следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.

В случае неблагоприятного изменения валютного курса (снижения рублевого курса доллара США) Эмитент планирует максимально полно перевести все экспортные сделки в рубли РФ.

Возможное влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Так как облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий.

С одной стороны, рост инфляции может привести к существенному увеличению затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы, роста транспортных тарифов), к увеличению стоимости заемных средств и, соответственно, нехватке оборотных средств, к ухудшению показателей рентабельности.

Однако, с другой стороны, рост инфляции снизит для Эмитента стоимость обслуживания его долговых обязательств, в том числе и выраженных в ценных бумагах.

По мнению Эмитента, критическим значением инфляции, при превышении которого могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед кредиторами является 30-35%, что выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшее время. При этом речь не идет о критическом повышении цен на материалы для производства именно кабельной продукции, а исключительно лишь об общем уровне инфляции, который может значимо повлиять на уровень спроса.

При достижении фактического уровня инфляции критического значения Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат, снижению величины и средних сроков дебиторской задолженности, сохранению платежеспособности.

Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Факторы риска	Вероятность их возникновения	Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США и евро)	Средняя	Выручка, чистая прибыль отчетного периода, проценты к уплате, прочие доходы и расходы, кредиты и займы	Появление курсовых разниц, увеличение платежей по обязательствам в иностранной валюте и снижение выручки и чистой прибыли. Увеличение стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на ликвидность, увеличит операционные и процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит выручку и чистую прибыль.
Изменение плавающих ставок	Средняя	Чистая прибыль за отчетный период, проценты к уплате	Изменение ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания долга, что, в свою очередь, может повлиять на ликвидность, увеличит операционные и процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль.
Рост ставок по кредитам банков	Средняя	Чистая прибыль за отчетный период, проценты к уплате, накопленные проценты	Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что, в свою очередь, увеличит операционные и процентные расходы Эмитента.
Риск сокращения ликвидности	Низкая	Чистая прибыль за отчетный период, прочие доходы и расходы	Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль.
Инфляционные	Высокая	Выручка, чистая	Увеличение дебиторской задолженности,

риски		прибыль за отчетный период, капитал и резервы, затраты.	увеличение себестоимости реализуемых услуг, снижение спроса на услуги Эмитента.
-------	--	---	---

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.

Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, обусловлены следующим:

- несоответствием, существующим между Конституцией, федеральным и региональным законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- отсутствием судебного и административного руководства по толкованию законодательства;
- относительной степенью неопытности судей и судов в толковании российского законодательства; - широкими полномочиями правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и
- недостаточной разработке процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.

Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитентом реализовывать свои права по разрешениям и соглашениям Эмитента и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

Внутренний рынок:

К потенциальным рискам также можно добавить возможность негативного изменения действующего законодательства в области промышленной продукции. В случае наступления данного события (не принимая в расчет оценку вероятности данного события), оно будет способно оказать негативное влияние на деятельность российских компаний производителей кабельной продукции и Эмитента, в первую очередь на развитие сектора, что может повлиять на возможность Эмитента исполнять обязательства по выпускаемым ценным бумагам.

В процессе осуществления основной деятельности Эмитент руководствуется следующими законодательными актами Российской Федерации:

Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стандартизации в Российской Федерации";

Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 N 779 (ред. от 26.09.2016) "О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров";

Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 (ред. от 27.06.2017) "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации";

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет экспорт продукции в Монголию, ОАЭ, Казахстан, Великобританию и страны СНГ. К потенциальным правовым рискам можно отнести возможность негативного изменения действующего законодательства иностранных государств. С учетом того, что доля экспорта в общем объеме продаж Эмитента незначительна и составляет 6%, а также Эмитент не привлекал финансирования на внешних рынках, правовые риски на внешнем рынке оцениваются как незначительные. В случае реализации указанных рисков Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля, не рассматриваются как значительные, однако, требуют принятия во внимание в случае значительного оттока капитала и снижения курса национальной валюты.

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Так как Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента.

Внешний рынок:

Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств в связи с наличием экспорта продукции на внешние рынки. Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители могут по-разному трактовать те или иные налоговые нормы. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство России, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск

расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Внешний рынок:

В связи с наличием экспорта продукции на внешние рынки Эмитент подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. В настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью избежания двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного налогового законодательства. Эмитент расценивает указанные риски как минимальные. В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет импорт оборудования и/или сырья, в связи с чем у Эмитента отсутствуют риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке.

Внешний рынок:

Доля экспорта в общем объеме продаж незначительна и составляет около 6 %.

В связи с этим риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, оцениваются как минимальные. Эмитент выполняет все необходимые меры для соответствия требованиям правил таможенного контроля и пошлин. В целом, на текущий момент Эмитент располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

В случае изменений порядка валютного регулирования, налогообложения, правил таможенного контроля и размера пошлин Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.

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

Внутренний рынок:

Основной вид деятельности Эмитента – производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования – не требует лицензирования. Вероятность возникновения таких рисков в будущем оценивается Эмитентом как минимальная, поскольку российское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Деятельность Эмитента не подвержена рискам, связанным с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.

Наличие у Эмитента лицензий не связанных с основным видом деятельности на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.**

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к

отдельным видам работ, и дата его выдачи: **лицензия СДВ-12-101-2232 от 08 июля 2015 г.;**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **до 08 июля 2020 г.**

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности**

Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах I, II, III классов опасности;

Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах I, II, III классов опасности.

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: **лицензия № ВХ-62-002732 от 21.07.2015 г.;**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно.**

3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов;**

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: **лицензия № 54 от 27.11.2015 г.;**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет по лицензированию Томской области;**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно.**

Внешний рынок:

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как незначительные в связи с тем, что основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам деятельности, а также не осуществляет свою основную деятельность за пределами Российской Федерации.

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:

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента.

Внутренний рынок:

Российская судебная практика также, как и правовая система в целом проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и

прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг вносит неопределенность для Эмитента и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени уступает в развитии по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может подвергаться различным мерам воздействия несмотря на соблюдение существующего законодательства.

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату составления настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, а также осуществляет экспорт продукции на внешние рынки. В случае возникновения споров Эмитента с иностранными контрагентами по основной деятельности, в соответствии с условиями договоров, разрешение споров будет осуществляться в рамках законодательства Российской Федерации и на территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики иностранных государств, отсутствуют.

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:

В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков Эмитента, можно привести:

- несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Эмитента, несоблюдение принципов профессиональной этики;
- неисполнение Эмитентом законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- неспособность Эмитента противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами;
- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах Эмитента механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, участника (акционера), а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;

- недостатки в управлении финансовыми рисками Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации,
- осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;
- опубликование негативной информации об Эмитенте в средствах массовой информации.

По мнению руководства Эмитента, за всю историю существования компании не возникало ситуаций, угрожающих его деловой репутации. Одной из приоритетных задач Эмитента было и остается предоставление услуг высоко качества и бесперебойное обслуживание клиентов.

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

Данный вид риска определяется Эмитентом как 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.

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая готовится соответствующими службами, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятой стратегии.

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенной стратегии Эмитента, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы и/или деятельность Эмитента.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: **В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Эмитент может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях**

налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Эмитента.

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):

Основной вид деятельности Эмитента – производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не требует лицензирования. Указанные риски отсутствуют в связи с отсутствием у Эмитента указанных лицензий. Существует риск изменения действующего законодательства с точки зрения введения дополнительного лицензирования деятельности Эмитента и установления дополнительных требований Центрального Банка РФ. В случае наступления указанного события Эмитент предпримет необходимые действия в целях приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями регулятора и получения соответствующих лицензий и разрешений.

Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.

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, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют.

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

На 01.07.2017 у Эмитента есть потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибНефтехим» – 10,2 %;**
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный холдинг» – 18,9 %.**

Риск потери данных потребителей оценивается как минимальный.

Прочие риски Эмитента:

Прочие риски Эмитента отсутствуют.

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: **Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»**

Дата введения указанного наименования: **25.11.2014**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «Томсккабель»**;

Дата введения указанного наименования: **24.05.2012**

Наименование на иностранном языке (английском): **LLC «Tomskcable»**

Дата введения указанного наименования: **25.11.2014**

Основание введения наименования: **Протокол общего (внеочередного) собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Томсккабель» от 18.11.2014.**

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований. **По имеющейся у Эмитента информации полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. Тем не менее, во избежание возможного смешения полного и/или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным и сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица Эмитент рекомендует пользоваться информацией об ОГРН или ИНН Эмитента.**

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: **фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Томсккабель»**;

Дата введения наименования: **24.05.2012**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Томсккабель»**;

Дата введения наименования: **24.05.2012**

Основание введения наименования:

Решение об учреждении Общества общества с ограниченной ответственностью «Томсккабель» от 14.05.2012.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются ОГРН (если применимо) юридического лица, дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц:

ОГРН юридического лица: **1127017015773**;

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **24.05.2012**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Томской области.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: **Эмитент создан на неопределённый срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» создано в 2012 году в качестве торгового предприятия.

С момента создания по 2015 год предприятие осуществляло торговую деятельность на рынке кабельно-проводниковой продукции, расширяя объемы сбыта на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

С 2015 года на базе ООО «Томсккабель» организован запуск собственного производства кабельно-проводниковой продукции. К настоящему времени Эмитент входит в число ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. За период с 2015 по 2017 годы освоен обширный номенклатурный ряд традиционной продукции, налажено производство наиболее востребованных марок кабельной продукции, а также положено начало разработке уникальной кабельной продукции под собственной торговой маркой «ТОФЛЕКС». Каждый этап технологии выпуска готового продукта автоматизирован и имеет жесткий контроль от момента подбора сырья до отгрузки потребителю.

С целью увеличения объемов выпуска для удовлетворения растущих потребностей рынка, на постоянной основе расширяется и модернизируется парк технологического оборудования, приобретаются основные средства как отечественного, так и зарубежного производства. На сегодняшний день производственные мощности насчитывают 99 современных технологических линий с возможностью ежемесячной переработки 2,2 тыс. тонн металла. Технологическое бюро работает над совершенствованием и улучшением эксплуатационных характеристик продукции.

ООО «Томсккабель» признано Администрацией г. Томска успешным инновационным, наукоемким производственным предприятием высокого качества в условиях постоянно меняющегося спроса и роста конкуренции. Предприятие имеет десятки наград и дипломов, в том числе за успешную деятельность в сфере Российской промышленности ООО «Томсккабель» награжден дипломом «Лидер промышленности РФ». Налажено сотрудничество с Томским политехническим университетом и политехническим техникумом в рамках инновационных разработок импортозамещающей продукции, с Томской торгово-промышленной палатой в сфере представления продукции международным делегациям, пройдена процедура сертификации продукции в системе «Газпромсерт» на поставку изделий для нужд ПАО «Газпром». Эмитент ежегодно принимает участие в региональных, международных и федеральных выставках РФ и стран ближнего зарубежья.

Таким образом, деятельность ООО «Томсккабель» направлена на сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объемов производства, повышение качества выпускаемых изделий и снижение производственных издержек, и как следствие, увеличение рентабельности, роста финансовых результатов и удовлетворенности потребителей.

Цель создания Эмитента: **Эмитент создан с целью получения прибыли.**

Миссия Эмитента: **Миссия Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не определена.**

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3.**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3.**

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): **634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3.**

Номер телефона/факса: **+7 (3822) 49-80-09**

Адрес электронной почты: **cable@tomskcable.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: **на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Краткая информация об Эмитенте доступна на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37118>.**

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

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ссылку на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37118>), либо ссылку на указанную ссылку.

Кроме того, информация об Эмитенте и деятельности Эмитента доступна на странице в сети Интернет: <http://www.tomskcable.ru>

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): **такого подразделения нет.**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **7017307579**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.**

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

- **23.63 Производство товарного бетона;**
- **24.44 Производство меди;**

- 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются 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 заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	Отчетный период					
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	6 мес. 2017 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: производство проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0	0	2 710 683 947	2 951 970 044	2 011 638 005
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	0	93,89	84,55	94,68
Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) от основной хозяйственной деятельности, %	-	0	0	100	8,90	41,20

Наименование показателя	Отчетный период					
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	6 мес. 2017 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Оптовая торговля						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	1 150 801 921	2 085 543 994	1 199 470 833	81 252 355	401 739 578	38 332 091
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100,00	99,34	99,13	2,81	11,51	1,80
Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) от основной хозяйственной деятельности, %	-	81,23	-42,49	-93,23	394,43	-88,90

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от производства проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: **производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования Эмитент начал заниматься с 2015 года. С этим**

фактом связано резкое увеличение выручки от продаж от данного вида деятельности за период с 2015 г. по 2 квартал 2017 г.

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от оптовой торговли на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: **снижение выручки от оптовой торговли в 2014 г. и 2015 г. связано с началом кризиса в российской экономике и введением санкций в отношении крупных российских компаний. В 2016 году значительный рост выручки был связан с началом производства Эмитентом собственной продукции и увеличением объема продаж данной продукции. Снижение описываемого показателя в 1-м полугодии 2017 г. связано с нестабильностью российской экономики и разнонаправленной динамикой спроса на продукцию Эмитента.**

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 г.	6 мес. 2017 г.
Сырье и материалы, %	74,7	77,2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,74	1,21
Топливо, %	0,23	0,26
Энергия, %	1,35	1,24
Затраты на оплату труда, %	4,32	3,69
Проценты по кредитам, %	0,06	0,001
Арендная плата, %	6,19	4,88
Отчисления на социальные нужды, %	1,31	1,12
Амортизация основных средств, %	0,03	0,06
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,003	0
Прочие затраты (пояснить), %	11,09	10,34
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,0005	0,049
представительские расходы, %	0,008	0,001
иное, %	11,08	10,29
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	117	120

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

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

- **Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;**
- **Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;**
- **Положения по бухгалтерскому учету и учетная политика организации.**

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование, место нахождение, 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.

6 мес. 2017 года:

Наименование поставщика	Место нахождение поставщика	ИНН поставщика	ОГРН поставщика	Доля в общем объеме поставок, %
ООО «УралЦветЛит»	РФ, Свердловская обл, г. Каменск-Уральский	6612045859	1146612002239	30%
ООО «Трансметалл»	РФ, Воронежская обл, г. Воронеж	3662188180	1133668018164	16%
ООО «УГМК-холдинг»	РФ, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма	6606015817	1026600727020	12%

2016 год:

Наименование поставщика	Место нахождение поставщика	ИНН поставщика	ОГРН поставщика	Доля в общем объеме поставок, %
ООО «Самарская металлоломная компания»	РФ, Самарская обл, г. Самара	6318247280	1146318008748	22%
ООО «УралЦветЛит»	РФ, Свердловская обл, г. Каменск-Уральский	6612045859	1146612002239	13%

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: **за последний заверченный отчетный год по основным материалам и товарам происходили изменения цен как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Диапазон изменения цен составил от -31% до 23%. За последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по основным материалам и товарам также происходили изменения, но на меньший ряд товаров в диапазоне от -17% до 14%.**

Доля импортных поставок в поставках эмитента за указанные периоды: **1,44 % составили импортные поставки в 2016 году и 0,7% - за 1 полугодие 2017 года.**

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: **с представленными поставщиками Эмитент сотрудничает на протяжении длительного времени. Контрагенты**

считаются благонадежными на рынке РФ, качество поставляемой продукции соответствует выставленным требованиям.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: **субъекты Российской Федерации (порядка 46 регионов), страны СНГ (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, и Белоруссия), Монголия.** Структура покупателей включает в себя крупные организации нефтегазовой, горнорудной, нефтехимической промышленности, различные монтажные и инжиниринговые компании, машиностроительные заводы.

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

- 1. Нестабильность российской экономики, изменение политической ситуации в стране, изменения в налоговом законодательстве РФ и других государств. Возможные действия Эмитента: постоянный мониторинг экономической и политической ситуации в стране и быстрое реагирование на любые изменения.**
- 2. Возможное увеличение транспортных тарифов, которые могут значительно повлиять на цену продукции Эмитента, при отгрузке в центральные и дальневосточные регионы РФ, от которых сильно удалено производство Эмитента. Возможные действия Эмитента: оптимальное выстраивание логистики либо открытие производства ближе к потребителям.**
- 3. При работе с крупными компаниями и их подразделениями на тендерных площадках выставляются очень большие отсрочки по оплате продукции (до 120 дней), то есть продукцию необходимо произвести, отгрузить и только через промежуток от 60 до 120 дней получить оплату. Возможными рисками являются неоплата продукции в срок или полностью и последующие судебные издержки. Возможные действия Эмитента: на тендеры выходить компаниями со статусом МСП, у которых отсрочка не может превышать 30 дней.**
- 4. Заморозка на неопределенный срок крупных проектов, например, «СИЛА СИБИРИ», из-за отсутствия финансирования. Возможные действия: постоянно диверсифицировать и расширять клиентскую базу (рынки сбыта), не привязываясь к одним проектам.**
- 5. Скачкообразное поведение цены на медь с тенденцией к увеличению и соответствующее повышение цен на продукцию Эмитента. Возможные действия Эмитента: своевременно повышать или понижать цены на конечный продукт и информировать об этом потребителей, либо закладывать в наценку возможные резкие скачки цен.**
- 6. Медь производят предприятия в состав которых входят кабельные заводы и есть опасность, что такие производства в первую очередь будут обеспечивать в высокий сезон свое производство, либо искусственно завышать цену для сторонних предприятий. Возможные действия Эмитента: перед высоким сезоном, анализируя объемы производства прошлых периодов, делать оптимальный запас меди на склад.**
- 7. Большая конкуренция кабельных заводов. По России их около 160. Возможные действия Эмитента: выделять свою продукцию путем создания собственных марок кабеля с высокими техническими характеристиками, но находиться в уровне рыночных цен.**
- 8. Наличие конкурентной продукции импортного производства. Возможные действия Эмитента: активно участвовать в программе «Импортозамещение», и поставлять российским потребителям отечественные аналоги, которые сохраняют все характеристики импортной продукции, но по более низкой цене, за счет использования**

местного сырья.

9. Недобросовестные производители, которые демпингуют на рынке за счет занижения технических характеристик кабеля. Возможные действия Эмитента: Сертифицировать всю свою продукцию и объяснять своим потребителям возможные последствия поставки на объекты продукции не соответствующей нормативам и ГОСТам.

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

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

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

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков: **основной вид деятельности Эмитента не требует обязательного лицензирования.**

Разрешения, лицензии, допуски к отдельным видам работ:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.**

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: **лицензия СДВ-12-101-2232 от 08 июля 2015 г.;**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **до 08 июля 2020 г.**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: **Эмитент оценивает вероятность продления срока действия указанной лицензии как очень высокую.**

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности**

Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах I, II, III классов опасности;

Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах I, II, III классов опасности.

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: **лицензия № ВХ-62-002732 от 21.07.2015 г.;**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к

отдельным видам работ: **Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно.**

3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов**

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: **лицензия № 54 от 27.11.2015 г.;**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет по лицензированию Томской области;**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно.**

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольные Эмитенту организации не ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

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

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

В настоящее время на территории завода реализуется программа расширения производства. За последние два года построено здание нового цеха с административными помещениями, полным ходом идет внутренняя отделка, подведение коммуникаций, заключение договоров на поставку нового оборудования.

Инвестиционная программа направлена на изменение параметров выпуска наиболее значимых позиций в ассортиментном ряду, а также на расширение ассортиментного ряда продукции и освоения новейших перспективных направлений в кабельной промышленности в рамках в том числе государственной программы по импортозамещению с целью удовлетворения все более возрастающих потребностей покупателей.

Все ассортиментные позиции, по которым намечено увеличение производства, пользуются постоянным спросом на рынке, что позволяет надеяться на положительный экономический результат от внедрения данного проекта.

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

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

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

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

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: "31" декабря 2012 г.		
отсутствуют	0	0
Итого:	0	0
Отчетная дата: "31" декабря 2013 г.		
отсутствуют	0	0
Итого:	0	0
Отчетная дата: "31" декабря 2014 г.		
отсутствуют	0	0
Итого:	0	0
Отчетная дата: "31" декабря 2015 г.		
Офисное оборудование	595 381,58	73 355,74
Итого:	595 381,58	73 355,74
Отчетная дата: "31" декабря 2016 г.		
Машины и оборудование (кроме офисного)	83 444,07	26 702,16
Офисное оборудование	1 870 219,67	573 916,11
Итого:	1 953 663,74	600 618,27

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **Линейный способ начисления амортизации.**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершённых 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. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: **переоценка не проводилась.**

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

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

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

У Эмитента нет подконтрольных ему организаций, имеющих 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	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Норма чистой прибыли, %	0,07	0,39	0,10	0,36	0,72
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	10,16	18,95	1,45	2,57	2,75
Рентабельность активов, %	0,74	7,46	0,14	0,91	1,97
Рентабельность собственного капитала, %	21,92	164,65	19,22	62,39	39,30
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

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

Коэффициент нормы чистой прибыли изменяется в соответствии с темпами роста/падения прибыли. На протяжении 2012-2016 гг. показатель нормы чистой прибыли имел разнонаправленное движение, однако с 2014 г. явно выражен тренд на рост данного показателя, обусловленный увеличением чистой прибыли. Вместе с этим, норма чистой прибыли находится на невысоком уровне на протяжении всего рассматриваемого периода, что свидетельствует о невысокой рентабельности деятельности Эмитента. Невысокая рентабельность обусловлена спецификой основной деятельности Эмитента, за период с 2012 по 2014 год основным видом деятельности Эмитента была оптовая торговля, начиная 2015 года повышение рентабельности произошло за счет перехода на производство кабельно-проводниковой продукции.

Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов. В 2014 г. произошло снижение данного показателя в связи с резким ростом активов при одновременном снижении объема выручки, что является следствием общемирового экономического кризиса и санкционной политики. Однако в период с 2014 по 2016 гг. показатель демонстрирует тенденцию к росту, что свидетельствует об эффективном использовании Эмитентом имеющихся активов.

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает

способность организации генерировать прибыль, качество управления активами. Данный показатель демонстрирует снижение в 2014 г., с последующим ростом в 2015 и 2016 гг. Вместе с этим, показатель находится на приемлемом уровне на протяжении всего рассматриваемого периода, что свидетельствует об эффективном управлении активами.

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. Данный показатель не имеет четко выраженной тенденции на протяжении рассматриваемого периода. Тем не менее, показатель находится на очень высоком уровне на протяжении 2012-2016 гг., что положительно характеризует отдачу собственного капитала.

У Эмитента отсутствуют непокрытые убытки.

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:

Эмитент получал прибыль на протяжении 2012-2016 гг. Чистая прибыль с 2012 г. по 2016 г. (за исключением 2014 года) демонстрирует тенденцию к росту. Снижение чистой прибыли по итогам 2014 года обусловлено увеличением коммерческих расходов, сокращением выручки от продаж и прочих доходов в результате неблагоприятных явлений в экономике России, обусловленных негативными геополитическими факторами (конфликт на Украине, введение санкций и контрсанкций, ослабление национальной валюты и другие). Причинами, которые привели к прибыли на протяжении 2012-2016 гг. являются:

- диверсифицированная клиентская база Эмитента, позволяющая генерировать стабильные денежные потоки;
- осуществление Эмитентом адекватной политики по привлечению заемных средств и контроль долговой политики.

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	3 842	4 987	680 150	739 444	290 337
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	1,05	5,61	2,93	1,30
Коэффициент быстрой ликвидности	1,04	1,05	5,42	1,92	0,85

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства. По итогам 2012-2016 гг. чистый оборотный капитал находится на высоком уровне, в связи с отсутствием долгосрочной дебиторской задолженности в составе общей дебиторской задолженности и приемлемым уровнем краткосрочных обязательств.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности отражают способность Эмитента погашать краткосрочную задолженность за счет ликвидных в той или иной степени активов. Указанные показатели на протяжении рассматриваемого периода находятся на высоком уровне и составляют более 0,8%. Эмитент применяет взвешенный подход к привлечению финансирования текущих проектов и обладает диверсифицированной клиентской базой, которая позволяет генерировать предсказуемые и стабильные денежные потоки.

По мнению Эмитента, ликвидность и платежеспособность Эмитента находятся на приемлемом уровне для осуществления непрерывной деятельности.

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

Таким фактором, является принятая Эмитентом политика в области управления ликвидностью и платежеспособностью, направленная на обеспечение требуемого финансирования, соответствующего динамичным потребностям Эмитента и поддержание соответствующего запаса финансовой прочности, обеспечивающего способность Эмитента отвечать по своим обязательствам.

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет:

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	3 000	3 010	3 010	3 010	3 125
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	Размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам				
Общая стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Процент долей от уставного капитала эмитента, % от уставного капитала	0	0	0	0	0
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, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	842	1 977	3 165	13 422	60 717
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	3 842	4 987	6 175	16 432	63 842

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Запасы, всего, тыс. руб.	2	-	27 458	369 598	433 654
Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.	-	-	-	15 760	373
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	89 178	79 436	35 990	226 564	756 156
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	4 833	27 506	763 656	505 762	3 614
Денежные средства, тыс. руб.	19 286	3 109	570	1 935	54 793
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	4	17	49	3 148	7 709
Итого оборотных средств, тыс. руб.:	113 304	110 068	827 724	1 122 766	1 256 299

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Запасы, всего, %	0,002	-	3,32	32,90	34,50
Налог на добавленную стоимость, %	-	-	-	1,40	0,03
Дебиторская задолженность, %	78,71	72,17	4,35	20,20	60,20
Краткосрочные финансовые вложения, %	4,30	24,99	92,26	45,00	0,30
Денежные средства, %	17,02	2,82	0,07	0,20	4,40
Прочие оборотные активы, %	0,004	0,02	0,01	0,30	0,60
Итого оборотных средств, %:	100	100	100	100	100

Источники финансирования оборотных средств эмитента: **источником оборотных средств являются собственные средства.**

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: **Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности.**

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

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

i) У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные

бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений.

ii) У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений.

iii) Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.)

1. Объект финансового вложения: **Депозит;**

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК";**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «БИНБАНК»;**

Место нахождения: **РФ, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр.1, 3-6 этажи;**

ИНН: **5408117935;**

ОГРН: **1025400001571;**

Размер вложения в денежном выражении: **80 000 000 рублей;**

Размер дохода от объекта финансового вложения: **9,00 %**

Срок выплаты: **04.08.2017 г.**

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

2. Объект финансового вложения: **Депозит;**

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество);**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО АКБ «Связь-Банк»;**

Место нахождения: **РФ, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2;**

ИНН: **7710301140;**

ОГРН: **1027700159288;**

Размер вложения в денежном выражении: **51 500 000 рублей;**

Размер дохода от объекта финансового вложения: **8,65 %**

Срок выплаты: **03.07.2017 г.**

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

3. Объект финансового вложения: **Заем;**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Капитал»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Базис-Капитал;**

Место нахождения: **РФ, 634059, Томская обл., г. Томск, ул. Смирнова,3;**

ИНН: **7017350172;**

ОГРН: **1147017005409;**

Размер вложения в денежном выражении: **240 353 000 рублей;**

Размер дохода от объекта финансового вложения: **беспроцентный;**

Срок выплаты: **26.05.2017 г.**

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

4. Объект финансового вложения: **Заем;**
 Фамилия, имя, отчество: **Чуловский Сергей Иванович;**
 Размер вложения в денежном выражении: **3 600 000 рублей;**
 Размер дохода от объекта финансового вложения: **7,00 %;**
 Срок выплаты: **23.12.2017 г.**

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

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

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

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

- **Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»;**
- **Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999;**
- **Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002;**
- **другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

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

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: "31" декабря 2012 г.		
отсутствуют	0	0
Итого:	0	0
Отчетная дата: "31" декабря 2013 г.		
отсутствуют	0	0
Итого:	0	0
Отчетная дата: "31" декабря 2014 г.		

отсутствуют	0	0
Итого:	0	0
Отчетная дата: "31" декабря 2015 г.		
Рекламные ролики	737 690,00	132 291,5
Сайт организации	291 700,00	334 16,68
Итого:	1 029 390,00	165 708,18
Отчетная дата: "31" декабря 2016 г.		
Рекламные ролики	737 690,00	501 136,34
Сайт организации	291 700,00	179 266,72
Итого:	1 029 390,00	680 403,06

В случае вноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: **Внос нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступлений в безвозмездном порядке не осуществлялись.**

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

- **Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;**
- **Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)».**

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: **ООО «Томсккабель» принимает активное участие в разработке технических условий на кабельно-проводниковую продукцию, проведении опытно-конструкторских работ по заданию управляющей компании ООО «Инвест УК» в интересах обладателей патентов на такую продукцию. Все затраты на данные виды работ несет патентообладатель.**

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

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование

товарных знаков: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

Динамика кабельного производства в течение 2012-2016 года определялась ситуацией в экономике России, которая была неустойчивой и во многом неопределенной.

Помесячная динамика объемов производства кабельных изделий в 2012 году была разнонаправленной: от падения на 22 % в январе до роста выпуска на 9% в апреле и нулевых темпов в июне и июле. После некоторого роста объемов в августе и октябре опять в ноябре наблюдается снижение на 3% выпуска. В декабре произошел традиционный спад в производстве кабельных изделий в России (-18 %).

Состояние промышленного комплекса России в 2013 году характеризовалась стагнацией объемов производства, снижением инвестиций в основной капитал и существенным ухудшением финансового положения предприятий, в том числе их платежеспособности.

Негативные тенденции проявились в отраслях инвестиционного спроса, в которые входит и кабельная промышленность, что связано со снижением инвестиций. В результате в кабельном производстве в 2013 году, в первую очередь в Российской Федерации, практически прекратилась положительная динамика развития. Исходя из структуры выпуска кабельно-проводниковой продукции, в которой 75% приходится на сектор кабелей энергетического (инвестиционного) назначения, а 17,2% - на сектор проводов и кабелей, комплектующих для машин и оборудования, динамика объемов инвестиций, строительства и обрабатывающих производств соответственно формировала объемы производства кабельных изделий. Помесячная динамика объемов производства кабельных изделий в 2013 году в России крайне противоречива: от падения на 23% в январе и роста выпуска на 22 % в феврале и нулевых темпов в августе, а с сентября и до конца года происходило ежемесячное снижение объемов выпуска кабельных изделий. На этом фоне сохранился нулевой темп роста кабельного производства в РФ.

В 2014 году под влиянием роста стоимости кредитных ресурсов, ограничения и прекращения доступа компаний к заимствованию на мировых финансовых рынках в связи с введением санкций, на фоне высоких процентных ставок по кредитам, определилась ярко выраженная тенденция к замораживанию кредитов реальному сектору экономики. Высокая степень кредитного обременения и низкая эффективность производства создали предпосылки к сжатию инвестиционного спроса и замедлению или сокращению платежеспособного спроса и в конечном итоге промышленного производства в инвестиционном машиностроении, в том числе и в секторе кабельных изделий.

По данным мониторинга российского кабельного производства в феврале – апреле 2014 года наблюдался помесечный рост, но в мае он прекратился, а с сентября ушел в отрицательную область. Такая тенденция к замедлению и снижению (в июне, сентябре) помесечных темпов развития кабельного производства создала отрицательную динамику объемов выпуска в целом за год.

В 2015 году в условиях продолжающегося экономического кризиса развитие кабельного производства России проходило в отрицательной области. В целом ситуация с динамикой кабельного производства оставалась неустойчивой из-за неопределенности в развитии экономики России. Развитие кабельного производства происходит в связи с этим неравномерно. Однако,

как показывают данные мониторинга кабельного производства, проводимого на российских заводах, с февраля до октября 2015 г. наблюдался (с перерывом в мае и сентябре) ежемесячный рост объемов выпуска кабельных изделий. По итогу за 2015 год темп кабельного производства составил 87% к 2014 году.

В 2016 году ситуация с динамикой кабельного производства оставалась неустойчивой из-за неопределенности в развитии экономики России, в первую очередь в инвестиционной сфере и в инвестиционном машиностроении.

В целом за 2016 год темп прироста кабелей с медной токопроводящей жилой опережает темп кабелей с алюминиевой ТПЖ.

В группе проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения, зависящих от состояния инвестиций и объемов строительства, наблюдается рост только по группе проводов неизолированных для воздушных линий электропередач, наибольшее снижение же наблюдается в группе кабелей силовых на напряжение 1кВ и выше (-22% в России). Несколько меньшим было снижение объемов (-22%) в группе проводов самонесущих изолированных (СИП). Наблюдается положительная динамика в производстве проводов и кабелей, комплектующих для машин, оборудования и приборов. Снижение выпуска кабелей силовых для погружных нефтенасосов в России составило 4%.

Падение в секторе проводов и кабелей для транспорта наблюдается только по группе контактных проводов, что может быть вызвано сокращением темпов строительства железнодорожных электрифицированных линий и троллейбусных городских сетей.

В группе проводов и кабелей связи в целом наблюдается рост по всем группам.

В связи с этим развитие кабельного производства происходит неравномерно, темпы роста незначительные. Увеличение объемов производства кабельных изделий определило прирост объемов переработки цветных металлов. Объем переработки меди вырос по сравнению с 2015 годом на 10,7 %, а алюминия – на 2,3%.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Приток инвесторов, повышение цен на медь и алюминий, высокая конкуренция между кабельными заводами, дорогая транспортная логистика.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: **развитие Эмитента положительное, завод занимает по производству отдельных групп кабельной продукции от 1 до 15 места среди 50 заводов, входящих в Ассоциацию кабельной промышленности. Завод выпускает кабели под собственной торговой маркой ТОФЛЕКС с улучшенными техническими характеристиками, абстрагируясь этим от рядовой продукции на рынке, которую выпускают другие заводы, конкурируя в одной нише. Сотрудники Эмитента быстро реагируют на новые запросы рынка, добавляя к ассортименту новые группы кабелей, тем самым становясь более интересным потребителю, который по принципу «одного окна» может приобрести всю продукцию на одном предприятии, сократив транспортные издержки и сроки производства заказа. На заводе выдерживаются сроки производства до 30 дней. Постоянно модернизируются производственные линии. Сейчас их насчитывается 60.**

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: **постоянный мониторинг развития отрасли позволяет гибко и своевременно реагировать на спрос.**

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): **отсутствие кредитов, постоянная модернизация производства, обучение персонала новинкам продукции, активное участие в программе «Импортозамещения», положительная имиджевая составляющая на рынке кабельной продукции, благодаря участию в различных отраслевых выставках, производству качественной и сертифицированной продукции, оптимальная логистика.**

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

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: **Основным направлением деятельности Эмитента является производство кабельно-проводниковой продукции, в себестоимости которой от 55% до 92% занимают цветные металлы – медь и алюминий. Ценообразование на внутреннем рынке опирается на два фактора: цена цветных металлов на Лондонской бирже цветных металлов (LME) и внутренний курс доллара США. Оба эти фактора имеют значительную волатильность в течении года, которая составляет до 20%. Изменение этих двух факторов приводит к изменению стоимости основного сырья, что приводит к резкому изменению себестоимости готовой продукции. Учитывая, что Эмитент заключает сделки по контрактам длительностью до 3 месяцев, риски инфляции минимальны и не влияют на экономическое состояние Эмитента.**

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

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Стоимость на поставку сырья следующего месяца формируется за месяц, предшествующий периоду поставки. Эмитент на основе наблюдений оценивает тенденцию движения на рынке сырья и производит при необходимости накопление сырья по комфортным ценам для обеспечения программы производства. Кроме этого Эмитент ежемесячно пересматривает цены реализации в зависимости от стоимости цветных металлов на бирже LME. В договорах поставки продукции предусмотрена возможность изменения цен в случае сильного изменения стоимости металлов на LME или курса доллара США. Эти меры позволяют сохранить неизменный маржинальный доход в независимости от движения цен на рынке сырья.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Основным рынком сбыта продукции Эмитента является внутренний рынок, доля реализации продукции на экспорт минимальна. Поставки сырья и материалов из-за границы не значительны. В целях улучшения своего финансово-экономического состояния Эмитент активно применяет программу импортозамещения как по закупке материалов, так и по замещению продукции, ранее поставляемые иностранными поставщиками.

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

Эмитент подвержен рискам изменения налогового и валютного законодательства, а также внешнеполитического курса страны. Фактор существенного увеличения налоговой нагрузки в целом по стране негативно скажется на финансово-экономическом состоянии Эмитента, однако в настоящее время изменения в налоговое законодательство правительством страны не рассматривается.

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

действия:

Снижение цен на сырье, на услуги, используемые Эмитентом для своей деятельности может привести к снижению себестоимости продукции Эмитента и соответственно увеличению прибыли. В среднесрочной перспективе Эмитент оценивает вероятность наступления данного события как невысокую.

Повышение инвестиционной активности, а как следствие и повышение объемов производства в строительной отрасли, машиностроении, металлургии и других отраслях, что скажется на повышении спроса на кабельную продукцию; Повышение платежеспособного спроса, связанного с улучшением экономической ситуации в стране и в регионе. Эмитент оценивает вероятность наступления данных событий как высокую в среднесрочной перспективе с учетом прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по росту российской экономики в 2018 году на 2,2% и возобновления роста инвестиций В 2018 году (среднегодовой прирост инвестиций в 2018 - 2019 годах составит по прогнозу 1,3 %).

4.7. Конкуренты эмитента

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

На рынке кабельно-проводниковой продукции присутствует большое количество производителей. Всего в РФ действует около 100 предприятий, выпускающих кабельную продукцию различных видов. Все крупные отраслевые заводы, а их в России сегодня около 30, входят в НП «Ассоциация «Электрокабель»», выпускающую более 90% всего кабеля в России. На данный момент лидирующие позиции на рынке занимают компании: «Холдинг Кабельный Альянс», «Камкабель», «Ункомтех». Также можно выделить следующих наиболее крупных производителей кабельной продукции: Завод Nexans (Нексанс), ОАО "Псковский кабельный завод", ОАО "Рыбинский кабельный завод", ЗАО "СКК", Группа компаний «Севкабель» (Севкабель-Холдинг), Завод «ТАТКАБЕЛЬ».

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

- 1. Способность производства ряда продукции, удовлетворяющей последним тенденциям и требованиям рынка. Постоянная разработка и постановка на производство новых видов продукции, участие в государственной программе по импортозамещению позволяет Эмитенту наиболее соответствовать спросу;**
- 2. Техническая оснащенность, способность инвестировать в развитие Эмитента, обновленный, модернизированный парк оборудования позволяют производить продукцию, соответствующую постоянно меняющимся требованиям рынка;**
- 3. Месторасположение производителя, транспортная доступность. На территории Западно-Сибирского региона находятся два крупных производителя – ООО «Томсккабель» и АО «Сибкабель». Для предприятия АО «Сибкабель» продукция ООО «Томсккабель» не является основной, более того компании успешно сотрудничают, налажены взаимные поставки. Завод территориально расположен в динамично развивающемся регионе, что позволяет предприятию в целом увеличивать производственные мощности по всему номенклатурному ряду, имеются транспортные коммуникации – ж/д и автодороги, по которым предприятие обеспечивает потребности**

данного региона, также пользуется спросом продукция в странах бывшего СНГ, центральная и западная часть России.

4. Автоматизация процессов на предприятии позволяет в онлайн режиме отслеживать и контролировать все стадии прохождения заказа от заявки до отгрузки покупателю, процесс автоматизированного мониторинга технологического оборудования позволяет мгновенно реагировать на возникающие неисправности в работе машин.
5. Развитие и совершенствование системы менеджмента качества. Наличие сертификатов соответствия требованиям стандартов таким, как ГОСТ ISO 9001:2011, ISO 9001:2008, ГОСТ РВ 0015-002-2012, является документальным подтверждением того, что компания предоставляет продукцию высокого качества, соответствующего требованиям международных стандартов качества для всех производственных и бизнес процессов.

Указанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента в высокой степени.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента:

В соответствии с положениями Устава Эмитента, органами управления Общества являются:

- высшим органом управления эмитента является общее собрание участников общества;
- единоличный исполнительный орган – Управляющая компания.

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

Компетенция участника эмитента:

Один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года участник Эмитента принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Эмитента;

Исключительная компетенция участника Эмитента:

- определение основных направлений деятельности Эмитента, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава эмитента, в том числе изменение размера уставного капитала эмитента;
- избрание Единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Эмитента;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (внутренних документов Эмитента);
- принятие решения о размещении Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Эмитента;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- создание филиалов и открытие представительств, определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом.

Компетенция Единоличного исполнительного органа Эмитента:

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом эмитента – Управляющей компанией.

Управляющая компания подотчетна участнику Эмитента.

Срок полномочий Управляющей компании составляет 5 (пять) лет.

Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Эмитента в том объеме и с теми ограничениями, которые определены Уставом Эмитента, внутренними документами Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Эмитента, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Эмитента, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Эмитента к компетенции участника Эмитента.

Управляющая компания Эмитента имеет право на совершение от имени эмитента всех процессуальных действий, в том числе: на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявление об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения по фактическим обстоятельствам, а так же право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта, получение присужденных денежных средств или иного имущества.

Порядок деятельности Управляющей компании и принятия ею решений устанавливаются внутренними документами Эмитента, а также договором, заключенным между Управляющей компанией и Эмитентом.

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

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

Указывается 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=37118>.**

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

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган Эмитента:

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей компании.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Управляющая Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инвестиционная Управляющая Компания»**

ИНН (если применимо): **7017392920**

ОГРН (если применимо): **1157017024086;**

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора):

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» Управляющей Компании от 20 января 2016 г. №6/н;

Место нахождения: **Российская Федерация, 634059, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3, стр. 29;**

Контактный телефон/факс: **8 (3822) 49-89-89;**

Адрес электронной почты: **fedaa@tomskcable.ru;**

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): **информация не приводится, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами отсутствуют;**

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников) информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «Инвестиционная Управляющая Компания»

Фамилия, имя, отчество: **Федотов Александр Алексеевич**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании:

1994, Томский Политехнический Университет, инженер-математик;

1997, Томский Государственный Университет, юрист.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.12.2011	08.11.2012	ЗАО «Томский кабельный завод»	Директор Структурного подразделения «Томский цемент», заместитель генерального директора
09.11.2012	18.12.2013	Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области ДТРГЗ Томской области	Начальник Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области
21.01.2014	14.08.2015	ОАО «Номос-Банк»	Управляющий операционным офисом
17.08.2015	20.01.2016	ООО «Томский кабельный завод»	Генеральный директор
25.12.2015	20.01.2016	ООО «Инвестиционная Управляющая компания»	Генеральный директор (по совместительству)
21.01.2016	По настоящее время	ООО «Инвестиционная Управляющая компания»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук**

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

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0 %**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **0 штук**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

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

Сведения о привлечении лица 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: **лицо не привлекалось 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.**

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

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «Инвестиционная Управляющая Компания».

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

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Управляющая Компания».

Размер вознаграждения Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Управляющая Компания»:

Наименование показателя	2016 год	6 мес. 2017 г.
Заработная плата, тыс. руб.	8 394,9	4 781,8
Премии, тыс. руб.	15,3	696,8
Комиссионные, тыс. руб.	0	0
Вознаграждения, тыс. руб.	0	0
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом, тыс. руб.	0	0
Компенсированные эмитентом расходы, тыс. руб.	0	0

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: **решения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, не принимались, соглашения отсутствуют.**

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

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 Эмитента:

Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества находится в компетенции участника Общества;

На дату утверждения проспекта ценных бумаг Ревизор (ревизионная комиссия) Эмитентом не избран.

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

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

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

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

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: **Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. Эмитент принимает решения в рамках разработанной стратегии, применяя гибкий подход в зависимости от изменяющихся условий.**

Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **такой документ отсутствует.**

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

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

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

Информация не указывается, поскольку у Эмитента отсутствуют ревизор (ревизионная комиссия) и иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

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

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

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Средняя численность работников, чел.	26	30	35	473	437
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	353,1	841,7	1 199,0	151 063,4	145 447,0
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	нет	нет	нет	1 297,3	980,3

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: **Увеличение численности сотрудников в 2015 году связано со сменой основной деятельности Эмитента и необходимостью привлечения профильных специалистов.**

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: **такие сотрудники отсутствуют.**

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

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

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: **любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **информация не приводится, поскольку 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

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: **1**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

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

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: **Чуловский Сергей Иванович;**

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

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **0 %.**

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: **отсутствуют.**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: **отсутствуют.**

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

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

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **доли не имеет;**

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: **сведения не приводятся по причине, указанной выше;**

Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **сведения не приводятся по причине, указанной выше;**

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 специальное право отсутствует.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их

суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **Эмитент не является акционерным обществом.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **указанные ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: **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

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

За 5 последних завершенных финансовых года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг общее собрание не проводилось, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не составлялся, т.к. на протяжении вышеуказанного периода у общества один участник.

2012 год:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **14.05.2012**

Участник эмитента, владевший не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: **Чуловская Евгения Васильевна;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **100 %.**

2013 год - изменений в составе участников не происходило;

2014 год - изменений в составе участников не происходило;

2015 год - изменений в составе участников не происходило;

2016 год:

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **12.05.2016**

Участник эмитента, владевший не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: **Чуловский Сергей Иванович;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **100 %.**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет.

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/ тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в 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

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

в 2012-2016 гг., а также за период с даты окончания последнего завершённого финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг сделки (группа взаимосвязанных сделок), цены которых составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, не совершались.

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

такие сделки отсутствовали в 2012 – 2016 гг., а также в период с даты окончания последнего завершённого финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет. Значения показателей приводятся на дату окончания каждого

завершенного отчетного года.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Общая дебиторской задолженности, руб. сумма тыс.	89 178	79 436	35 990	226 564	756 156
Общая просроченной дебиторской задолженности, руб. сумма тыс.	0	0	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода:

Наименование показателя	2016 год	6 мес. 2017 год
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	340 628	402 993
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	415 528	314 758
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	756 156	717 751
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных лет:

На 31.12.2016 г.:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный холдинг»;**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Кабельный холдинг»;**
Место нахождения: **123060, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом № 2, корпус 9, кв.537;**
ИНН: **7726359032;**
ОГРН: **5157746034991;**
Сумма дебиторской задолженности: **197 988 тыс. руб.**
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская**

задолженность отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Базис Капитал»;**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Базис Капитал»;**
Место нахождения: **634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3;**
ИНН: **7017350172;**
ОГРН: **1147017005409;**
Сумма дебиторской задолженности: **353 125 тыс. руб.**
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

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

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

На 31.12.2015 г.:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод Экспорт»;**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Томсккабель Экспорт»;**
Место нахождения: **634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3;**
ИНН: **7017169248;**
ОГРН: **1077017000642;**
Сумма дебиторской задолженности: **57 292 тыс. руб.**
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

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

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

На 31.12.2014 г.:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»;**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Томсккабель»;**
Место нахождения: **634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3;**
ИНН: **7017350172;**
ОГРН: **1147017005409;**
Сумма дебиторской задолженности: **19 157 тыс. руб.**
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

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

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

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Запсибтрансгаз»;**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Запсибтрансгаз»;**
Место нахождения: **628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, район**

НВ ГПЗ, строение 1;

ИНН: 8603166755;

ОГРН: 1098603006204;

Сумма дебиторской задолженности: 4 331 тыс. руб.

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

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уралоргсинтез»;

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралоргсинтез»;

Место нахождения: 617761, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский муниципальный район, Ольховское сельское поселение;

ИНН: 5920014645;

ОГРН: 1025902030549;

Сумма дебиторской задолженности: 3 982 тыс. руб.

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

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

На 31.12.2013 г.:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Томский кабельный завод»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Томсккабель»;

Место нахождения: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3;

ИНН: 7017062600;

ОГРН: 1027000907438;

Сумма дебиторской задолженности: 60 460 тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

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

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

На 31.12.2012 г.:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Томский кабельный завод»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Томсккабель»;

Место нахождения: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3;

ИНН: 7017062600;

ОГРН: 1027000907438;

Сумма дебиторской задолженности: 79 283 тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

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 завершаемых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2014-2016 годы с приложением аудиторского заключения (Приложение №1) в следующем составе:

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год:

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2014 год;
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год:

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2015 год;
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год:

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2016 год;
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Приложение к пояснениям по бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в табличной форме.

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 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, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на 30.06.2017 (Приложение №2) в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах.

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

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

Эмитента отсутствует обязанность составления такой отчетности и основания для ее составления, предусмотренные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 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, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: **такая отчетность отсутствует. У Эмитента отсутствует обязанность составления такой отчетности и основания для ее составления, предусмотренные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.**

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, 2015, 2016, 2017 г. приведены в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг. Учетная политика на 2013 год продлена на 2014 год, Учетная политика на 2016 год продлена на 2017 год.**

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 заверченных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	6 мес.2017 г.
Сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.	0	8 896	66 332	188 794
доля таких доходов в выручке от продаж, %	Отсутствует	0,5	3,37	7,63

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

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

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): **выбытие основного средства из состава имущества Эмитента;**

вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава имущества эмитента: **легковой автомобиль;**

основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: **продажа (договор финансовой аренды (лизинга) транспортного средства №727/ТКР-16 от 18.11.2016 и дополнительное соглашение от 30.05.2017);**

балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: **9 801 тыс. руб.**

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

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, и за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, не участвовал в судебных процессах, которые существенно отразились на финансово-хозяйственной деятельности.

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

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

для ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **01**

Идентификационные признаки выпуска (серии): **облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).**

для ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **02**

Идентификационные признаки выпуска (серии): **облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).**

для ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **03**

Идентификационные признаки выпуска (серии): **облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).**

8.2. Форма ценных бумаг

для ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01:

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные.**

для ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02:

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные.**

для ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные.**

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

для ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО АО НРД;**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **№ 045-12042-000100;**

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **19.02.2009;**

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

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

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

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

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

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

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

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» № 503-П, утвержденным Центральным Банком Российской

Федерации от 13.11.2015, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01:

Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **500 000 (Пятьсот тысяч) штук. Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02:

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

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

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (далее – «Эмитент»).

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном

погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

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

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

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01:

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Физические лица, одновременно являющиеся на дату размещения Облигаций участниками и/или сотрудниками Эмитента и заключившие договор с Участником торгов ПАО Московская биржа. Объем приобретаемых Облигаций каждым приобретателем должен составлять не менее 100 000 штук. Количество приобретателей не превысит 5.

Закрытая подписка на облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02:

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Физические лица, одновременно являющиеся на дату размещения Облигаций участниками и/или сотрудниками Эмитента и заключившие договор с Участником торгов ПАО Московская биржа. Объем приобретаемых Облигаций каждым приобретателем должен составлять не менее 200 000 штук. Количество приобретателей не превысит 5.

Закрытая подписка на облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Физические лица, одновременно являющиеся на дату размещения Облигаций участниками и/или сотрудниками Эмитента и заключившие договор с Участником торгов ПАО Московская биржа. Объем приобретаемых Облигаций каждым приобретателем должен составлять не менее 300 000 штук. Количество приобретателей не превысит 5.

Закрытая подписка на облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

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

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

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37118> (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ПАО Московская Биржа в согласованном порядке.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) дата окончания первого купонного периода;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

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

Облигации не предполагается размещать траншами.

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

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

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

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

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

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

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

Размещение Облигаций проводится путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене размещения и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее также – «Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).

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

До даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и второму купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону и второму купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

Потенциальный покупатель должен заключить договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи за счет и по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

Рассмотрение заявки, включенной в Сводный реестр заявок, осуществляется Эмитентом в день ее подачи Участником торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей Облигаций из лиц, указанных в пункте 8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать указанным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Ответственность за приобретение Облигаций лицами, не указанными в пункте 8.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 8.8.1 Проспекта ценных бумаг, в течение всего периода размещения несет Андеррайтер.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»).

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

Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": **Преимущественное право приобретения Облигаций, размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г. № 208-ФЗ, не возникает.**

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

Размещенные через ПАО Московская Биржа Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

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

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

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

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

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа;**

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

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

Дата государственной регистрации: **16.03.1992**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739387411**

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: **077-001**

Дата выдачи: **29.08.2013**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

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

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не 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.

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

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»**

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

ИНН: **5408117935**

ОГРН: **1025400001571**

Место нахождения: **115172 Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи**

Адрес для направления корреспонденции: **115172 Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **045-12574-100000**

Дата выдачи лицензии: **02 октября 2009 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Андеррайтера:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;
- начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе размещения Облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению и организации размещения Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 1% (одного процента) от номинальной стоимости Облигаций.

В случае если в соответствии с налоговым законодательством РФ услуги Андеррайтера по договору, заключенному с Андеррайтером, подлежат обложению НДС, указанное вознаграждение увеличивается на сумму НДС, которая уплачивается сверх суммы указанного вознаграждения.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения не предусмотрено.**

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться

денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Срок оплаты:

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

Форма оплаты:

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

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

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

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

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

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 ценных бумаг:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»**

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

ИНН/КПП: **5408117935/770501001**

Номер счета: **30411810800000000428**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО АО НРД.**

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

КПП: **770101001**

К/с: **№ 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

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

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

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 20 купонных периодов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1-20$;
 KD_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
 Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
 C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;
 $T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;
 $T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно).

Порядок определения процента (купона) по первому купону и второму купону:

Процентная ставка по первому купону и второму 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 и второму купону Облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего:

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

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 3, \dots, 20$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях до даты начала размещения Облигаций в согласованном порядке.

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки третьего купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке третьего купона или порядке определения процентной ставки третьего купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты второго купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета

накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=3,..20$), определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона	Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения	Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения
1-й купон	Дата начала размещения Облигаций	91-й день с даты начала размещения Облигаций
2-й купон	91-й день с даты начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций
3-й купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций	273-й день с даты начала размещения Облигаций
4-й купон	273-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций
5-й купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций	455-й день с даты начала размещения Облигаций
6-й купон	455-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций
7-й купон	546-й день с даты начала размещения	637-й день с даты начала размещения

	Облигаций	Облигаций
8-й купон	637-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций
9-й купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций	819-й день с даты начала размещения Облигаций
10-й купон	819-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций
11-й купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций	1001-й день с даты начала размещения Облигаций
12-й купон	1001-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
13-й купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1183-й день с даты начала размещения Облигаций
14-й купон	1183-й день с даты начала размещения Облигаций	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
15-й купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1365-й день с даты начала размещения Облигаций
16-й купон	1365-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
17-й купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1547-й день с даты начала размещения Облигаций
18-й купон	1547-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
19-й купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1729-й день с даты начала размещения Облигаций
20-й купон	1729-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день,

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД обязанности по выплате купонного дохода.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Требования о досрочном погашении Облигаций

предъявляются с учетом особенностей, установленных статьей 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Согласно п. 5 ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.

8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: **Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.**

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Дата начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Для случаев А), Б), В) настоящего пункта Проспекта ценных бумаг:

Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

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

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Проспект ценных бумаг утверждается на основании Решения о выпуске ценных бумаг. Согласно действующей редакции Положения Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приложение 13) пункт «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» в Решении о выпуске ценных бумаг утратил силу. В связи с тем, что данный пункт был исключен из текста Решения о выпуске ценных бумаг в Проспекте ценных бумаг данный пункт не подлежит отражению.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и после полной оплаты Облигаций.

Информация о назначении агентов по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.10.1 Приобретение Эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней

купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после представления в регистрирующий орган Отчета об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Уведомление (далее также - сообщение о волеизъявлении).

Уведомление (сообщение о волеизъявлении) должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг;
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций;
- полное фирменное наименование и ИНН участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о

волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Уведомление доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Дата Приобретения Облигаций - 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

Цена Приобретения Облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций.

Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 05 минут и не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, по которым Эмитент получил Уведомления, поданные в установленном порядке и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия которых указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, представитель владельцев облигаций (в случае его назначения) будет уведомлен Эмитентом. Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информация о приобретении Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, раскрывается не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций: **порядок раскрытия информации указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.**

Иные условия приобретения облигаций:

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

8.10.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров по приобретению Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций, условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами: **Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.**

Порядок и условия приобретения эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Если иное не предусмотрено решением Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения, такое приобретение осуществляется в следующем порядке:

1) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок по приобретению Облигаций с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Уведомление (далее также - сообщение о волеизъявлении).

Уведомление (сообщение о волеизъявлении) должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг;
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций;
- полное фирменное наименование и ИНН участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Уведомление доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.

3) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены приобретения Облигаций, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно быть не более количества Облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок начиная с 13 часов 05 минут и не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем

указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций: **порядок раскрытия информации указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.**

Иные условия приобретения облигаций:

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций, в том числе на этапах эмиссии, а также в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

Раскрытие информации в форме сообщения, в том числе сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления события / существенного факта:

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

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37118> (далее - «страница в сети Интернет»).

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ссылку на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37118>), либо ссылку на указанную ссылку.

(1) Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В указанном сообщении помимо прочей информации указываются сведения о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

(2) Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При опубликовании текстов зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

(3) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

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

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

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

(4) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом по форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

(5) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления

(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

(6) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше,

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

(7) Величина процентной(ых) ставки(ок) по первому купонному периоду и второму купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной(ых) Эмитентом ставке(ах) первого и второго купонов раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом об установлении процентной(ых) ставки(ок) первого и второго купонов:

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

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

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 3, \dots, 20$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

(9) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i = 3, \dots, 20$), определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об установлении

процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

(10) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

(11) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций и/или досрочному погашению (в случае досрочного погашения – об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты исполнения соответствующих обязательств:

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

(12) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

а) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;

б) на десятый рабочий день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

(13) 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.

(14) Сообщение о назначении Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

(15) Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия которых указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении

Эмитентом принадлежащих им Облигаций, представитель владельцев облигаций (в случае его назначения) будет уведомлен Эмитентом. Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информация, о приобретении Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

(16) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, представитель владельцев облигаций (в случае его назначения) будет уведомлен Эмитентом. Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом облигаций соответствующего выпуска;
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

(17) Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

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

(18) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

(18.1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых)

устанавливается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

(18.2) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

(18.3) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания соответствующего купонного периода.

(18.4) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода – даты досрочного погашения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

(19) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
- Указанная информация помимо прочего должна содержать:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 - его место нахождения, номер телефона;
 - сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 - порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций не был определен представитель владельцев облигаций.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Действующей на дату утверждения Проспекта ценных бумаг редакцией «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), в частности п. 8.15 указанного положения расчет показателей для отнесения приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском не предусмотрен.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Эмитент не размещает российские депозитарные расписки.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:

1) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их выпуску идентификационного номера. Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

2) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

а) регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в 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.

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации, допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Сведения не указываются, т.к. ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к организованным торгам.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Размещения ценных бумаг будет осуществляться посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Эмитент предполагает обратиться к бирже – ПАО Московская биржа - с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская биржа с таким заявлением после государственной регистрации выпуска.

Сведения о бирже:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа;**

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

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

Дата государственной регистрации: **16.03.1992**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739387411**

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: **077-001**

Дата выдачи: **29.08.2013**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Эмитент предполагает, что обращение ценных бумаг будет происходить на ПАО Московская Биржа.**

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03:

Отсутствуют.

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: **3 125 000 рублей**.

Размер долей участников эмитента: **Чуловский Сергей Иванович – 100 %**.

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершённых отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения	Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Дата изменения размера уставного капитала эмитента	Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения
0	Решение единственного учредителя об учреждении	14 мая 2012 года, решение единоличного учредителя	24 мая 2012 года	10 000 рублей
10 000 рублей	Решение единственного участника	27 июня 2012 года, протокол б/н от 27.06.2012	06 июля 2012 года	3 000 000 рублей
3 000 000 рублей	Решение общего собрания участников	12 марта 2013 года, протокол б/н от 12.03.2013	20 марта 2013 года	3 010 000 рублей
3 010 000 рублей	Решение общего собрания участников	01 июня 2016 года, протокол б/н от 01.06.2016	08 июня 2016 года	3 125 000 рублей

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание участников Эмитента**;

порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного вышеуказанным Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

В соответствии с Уставом Эмитента:

Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью»:

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

В соответствии с Уставом Эмитента:

Принятие Общим собранием общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

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

Коммерческие организации, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 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, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2016 год:

Дата совершения сделки: **28.03.2016**

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора займа между Обществом с ограниченной ответственностью «Базис-Капитал» (заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (займодавец) №165/ТКР-16 от 28.03.2016;**

стороны сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Капитал» (заемщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (займодавец);**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, что составляет 35,56% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (01.01.2016);**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок возврата суммы займа составляет 5 (Пять) лет с момента первого (частичного) получения части суммы займа, либо однократного получения (в полном объеме) Заемщиком денежных средств;**

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: **просрочек в исполнении обязательств по сделке нет;**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной 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: **решение единственного участника Эмитента;**

дата принятия решения об одобрении сделки: **28.03.2016 года;**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника б/н от 28.03.2016 года.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

За 2012 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год и за 6 месяцев 2017 года существенные сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, Эмитентом не совершались.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента, ценных бумаг Эмитента отсутствуют присвоенные кредитные рейтинги.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

С момента создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выпусков облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, Эмитент не размещал.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

С момента создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

С момента создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, а также на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выпуски именных ценных бумаг эмитента отсутствуют.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением отсутствуют.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют

вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

- **Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;**
- **Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ;**
- **Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ;**
- **Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ;**
- **Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ;**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ;**
- **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;**
- **Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.**

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

За пять последних завершенных отчетных лет доходы по облигациям Эмитента не выплачивались, так как Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

9.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.