

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью "РСГ -
Финанс"

Код эмитента: 36399-R

за 3 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 109028 Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский
переулок 4

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

Дата: 12 ноября 2018 г.


Д.В. Москвичев
подпись

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис»- организации,
выполняющей функции главного бухгалтера эмитента
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по
ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор №БС-16У, от 01.11.2016, по 31.10.2019

Дата: 12 ноября 2018 г.


С.В. Киселев
подпись
М.П.



Контактное лицо: Москвичев Данил Васильевич, Генеральный директор

Телефон: +7 (495) 755-80-81*5055

Факс: +7 (495) 755-80-81

Адрес электронной почты: d.moskvichev@kortros.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

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

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет 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 планов эмитента, 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 ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества "МЕТКОМБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал ПАО "МЕТКОМБАНК"*

Место нахождения: *117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 В, стр. Б*

ИНН: *6612010782*

БИК: *044525200*

Номер счета: *40701810000010203326*

Корр. счет: *30101810945250000200*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "АБ "РОССИЯ", филиал Центральный филиал АБ "РОССИЯ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "АБ "РОССИЯ", филиал Центральный филиал АБ "РОССИЯ"*

Место нахождения: *Москва, поселение Сосенское, Газопровод поселок, 101, корп.5*

ИНН: *7831000122*

БИК: *044525220*

Номер счета: *40702810946010008352*

Корр. счет: *30101810145250000220*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества "МЕТКОМБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал ПАО "МЕТКОМБАНК"*

Место нахождения: *117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 В, стр. Б*

ИНН: *6612010782*

БИК: *044525200*

Номер счета: *40701840400010103326*

Корр. счет: *30101810945250000200*

Тип счета: *расчетный счет*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Киселев Станислав Владиславович*

Год рождения: *1975*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "РСГ-Бизнес Сервис"*

Должность: *Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РСГ-Бизнес Сервис" - организации, выполняющей функции главного бухгалтера эмитента*

ФИО: *Москвичев Данил Васильевич*

Год рождения: *1987*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "РСГ-Финанс"*

Должность: *Генеральный директор*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Производительность труда	958 512.03	928 411
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	5.14	5.1
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.84	0.8
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.04	-0.19
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Показатели (в т.ч. производительности труда и Степень покрытия долгов текущими доходами) не являются информативным, т.к. Эмитент не работает в области материального производства и основным источником дохода являются "Проценты к уплате".

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	13 881 210
в том числе:	0
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	13 462 780
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	6 330
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	6 123
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	122
из нее просроченная	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	83
из нее просроченная	0
Расчеты с подотчетными лицами	
	2

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РСГ-Бизнес Сервис"**

Место нахождения: **109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.4, 3 этаж, помещение XV**

ИНН: **7709772056**

ОГРН: **1077764215440**

Сумма задолженности: **5 888**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года 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 завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 26.11.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2462780 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,36
Количество процентных (купонных) периодов	24
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)	11.11.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4В02-02-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 22.09.2015 г., дата погашения 18.09.2018	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
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)	18.09.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	18.09.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Обязательство погашено в полном объеме

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заем, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (идентификационный номер 4В02-10-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 24.06.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,5
Количество процентных (купонных) периодов	10
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)	18.06.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный номер 4B02-06-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 25.08.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2567519 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,75
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)	22.08.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 07.04.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13.5
Количество процентных (купонных) периодов	10
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)	01.04.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 15.09.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,25
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)	11.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 21.12.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3
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
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	17.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 "РСГ - Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *29.07.2010*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "РСГ-Финанс"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *29.07.2010*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1107746601632*

Дата государственной регистрации: *29.07.2010*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок 4

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок 4

Телефон: +7 (495) 755-80-81*5057

Факс: +7 (495) 755-80-81

Адрес электронной почты: d.moskvichev@kortros.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7709858440

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: **Финансовое посредничество**

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 274 821	1 856 822
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество. Выручка формируется как полученные проценты от выданных займов. Поэтому объем выручки меняется, если Эмитент привлекает облигационный заем и выдает привлеченные средства под проценты материнской компании.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги по привлечению кредитных средств, выполненные сторонними организациями, %	100	100
Проценты по займам,%		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Каналы связи %		
Арендная плата, % %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Бухгалтерское обслуживание		
Командировочные и представительские расходы%		
Прочие затраты, %		
списание НДС на расходы, %		
услуги управления,%		
обязательные страховые платежи, %		
Агентские договора %		
Консультационно-информационные услуги		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

На 30.09.2018 г.

Основные средства отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, 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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Эмитент не имеет планов по приобретению основных средств

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 и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	11.82	3.37
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.06	0.09
Рентабельность активов, %	0.66	0.3
Рентабельность собственного капитала, %	4.07	1.83
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Прибыль эмитента формируется как разница между процентам полученными и процентами уплаченными по займам и кредита, т.к. основной вид деятельности Эмитента - финансовое посредничество

С целью сближения бухгалтерской, налоговой и подготовленной по стандартам МСФО отчетности, в 2018г. Общество внесло изменения в бухгалтерскую учетную политику в части признания накопленного купонного дохода по размещенным облигациям, ежемесячно и аналогично с налоговым учетом. Для чего были внесены записи, корректирующие временные разницы и бухгалтерский учет 31.12.2017г., что ретроспективно отразилось на показателях бухгалтерского баланса. Все коэффициенты по 2016 и 2017 годам рассчитаны без учета ретроспективных изменений.

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	1 680 294	5 180 118
Коэффициент текущей ликвидности	406.37	2.44
Коэффициент быстрой ликвидности	406.37	2.44

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Договор займа № 65 от 25.11.2016 г.**

Размер вложения в денежном выражении: **1 077 161**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа**

включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 10,55 % годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году.

Дополнительная информация:

Фактический размер займа - 1 614 381 тыс. руб.

Объект финансового вложения: **Договор займа №27/17 от 18.09.2017 г.**

Размер вложения в денежном выражении: **5 000 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 13,35 % годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году.**

Дополнительная информация:

Фактический размер займа - 5 000 000 тыс. руб.

Объект финансового вложения: **Договор займа № 43/17 от 22.12.2017 г.**

Размер вложения в денежном выражении: **2 000 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 11,05 % годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году.**

Дополнительная информация:

Фактический размер займа - 2 000 000 000 рублей

Объект финансового вложения: **Договор о переводе долга от 31.10.2017**

Размер вложения в денежном выражении: **1 000 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Проценты по 14,65% годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году.**

Дополнительная информация:

Исходная сумма по договору 1 000 000 тыс.рублей

Объект финансового вложения: **Договор займа Б/Н от 29.06.2011**

Размер вложения в денежном выражении: **1 049 299**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 10,55 % годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году.**

Объект финансового вложения: *Договор перевода долга от 24.08.2017*

Размер вложения в денежном выражении: *967 519*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *Проценты по 9,1% годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году.*

Дополнительная информация:

Исходная сумма по договору 1 400 000 тыс.рублей

Объект финансового вложения: *Договор займа №8/17 от 10.04.2017*

Размер вложения в денежном выражении: *3 000 000*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *Проценты по 13,6% годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году.*

Дополнительная информация:

Исходная сумма по договору 3 000 000 тыс.рублей

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2018 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Киселев Станислав Владиславович*

Год рождения: *1975*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2012	10.2013	Закрытое акционерное общество "РСГ - Пермь"	Генеральный директор (совместительство)
03.2012	10.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Семнадцатый квартал"	Генеральный директор
06.2012	10.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Регион Холдинг"	Генеральный директор (совместительство)
05.2013	10.2013	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Советник генерального директора по рискам (совместительство)
11.2013	06.2014	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Управляющий директор Проектной компании Пермь
06.2014	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Член Совета Директоров
07.2014	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Генеральный директор
10.2015	10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КОРТРОС"	Генеральный директор (Совместительство)
10.2016	11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция по проектированию и строительству"	Генеральный директор (Совместительство)
10.2016	11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Единая служба заказчика"	Генеральный директор (Совместительство)
10.2016	11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная служба заказчика"	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная служба заказчика" (Совместительство)
09.2018	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Яблонских Владислав Евгеньевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее. МГТУ "Станкин"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2012	12.2013	Закрытое акционерное общество "АКАДО"	Вице-президент по экономике и финансам
01.2014	06.2015	Открытое акционерное общество "КОМКОР"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
06.2015	н. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Директор департамента финансов
08.2015	н. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Член Совета директоров
07.2017	10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Золотой возраст"	Генеральный директор (Совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сергеев Александр Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование:

Высшее. Уральская государственная юридическая академия; Catholic University of Nijmegen (сейчас Radboud University of Nimegen)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2009	08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы"	Главный юрист, Руководитель департамента корпоративного управления
08.2015	н. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Директор Департамента по правовым вопросам
08.2015	н. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Москвичев Данил Васильевич**

Год рождения: **1987**

Образование:

Высшее. Московский государственный строительный университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2013	09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Главный специалист Управления по корпоративным финансам Департамента финансов
09.2014	01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Главный специалист Отдела по корпоративному финансированию Управления по корпоративным финансам Департамента финансов

11.2015	01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Генеральный директор (Совместительство)
02.2017	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Главный специалист Отдела по корпоративному финансированию Управления по корпоративным финансам Департамента финансов (Совместительство)
02.2017	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Генеральный директор
11.2015	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Москвичев Данил Васильевич***

Год рождения: ***1987***

Образование:

Высшее. Московский государственный строительный университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2013	09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Главный специалист Управления по корпоративным финансам Департамента финансов
09.2014	01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Главный специалист Отдела по корпоративному финансированию Управления по корпоративным финансам Департамента финансов
11.2015	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Член Совета директоров
11.2015	01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Генеральный директор (Совместительство)
02.2017	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"	Главный специалист Отдела по корпоративному финансированию Управления по корпоративным финансам Департамента финансов (Совместительство)
02.2017	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения с членами Совета директоров Эмитента относительно размера указанных вознаграждений не заключались Эмитентом. Уполномоченными органами управления Эмитента решения относительно размера указанных вознаграждений не принимались.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018, 9 мес.
Совет директоров	0

Соглашения с членами Совета директоров Эмитента относительно расходов, подлежащих компенсации, не заключались Эмитентом. Уполномоченными органами управления Эмитента решения относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не принимались.

Органы управления, за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента, отсутствуют. Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Эмитента не раскрываются в связи с осуществлением указанных функций физическим лицом.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	5 967
Выплаты социального характера работников за отчетный период	73

Изменения численности сотрудников за раскрываемый период не является для Эмитента существенным. Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, нет. Профсоюзный орган не сформирован.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента

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 окончания отчетного квартала: 2

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж 16 оф. 104

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99.9%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение "**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КОРТРОС"**

Место нахождения

109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 2, помещение 15

ИНН: **7703400608**

ОГРН: **1157746987903**

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

Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.01.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.04.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.04.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.04.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.06.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.09.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.10.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Дополнительная информация:

Изменений в составе участников эмитента в отчетном квартале не происходило

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

заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	2 093
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по налогам и сборам	25 521
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по социальному страхованию и обеспечению	9
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 513 364
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 540 987
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Chloen Holdings Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *6018, Ларнака, Кипр, Афентрикас 4, Афентрика Корт, офис 2*

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: *449 860*

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Размер дебиторской задолженности составляет 449 860 180,85 рублей, из них 0 рублей - просроченная. В случае неуплаты Заемщиком займа/любой его части или Процентов, начисленных на такой займ/любую его часть, по истечению срока погашения такого займа/его части, на всю непогашенную в такой срок сумму Займа/его части будут начисляться дополнительные проценты в размере 0,1% годовых за каждый день просрочки

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *0%*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Регион Строй Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Регион Строй Инвест"*

Место нахождения: *123317, г. Москва. Пресненская набережная, д. 6, стр.2*

ИНН: *5001042482*

ОГРН: *1035000715177*

Сумма дебиторской задолженности: *597 317*

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Размер дебиторской задолженности составляет 597 316 867,08 рублей, из них 0 рублей - просроченная. Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на сумму займа в размере, и в срок, определенные в договоре, годовых, при этом под годом понимается количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). В случае невозврата суммы займа, а также предусмотренных процентов в обозначенный срок, Заемщик уплачивает пени в разме 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *0%*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитКомплекс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЭлитКомплекс"*

Место нахождения: *123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр.2, помещение 7/7-1*

ИНН: *7715527373*

ОГРН: *1047796486825*

Сумма дебиторской задолженности: *217 369*

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Размер дебиторской задолженности составляет 217 368 879,73 рублей, из них 0 рублей - просроченная. Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на сумму займа в размере, и в срок, определенные в договоре, годовых, при этом под годом понимается количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). В случае невозврата суммы займа, а также предусмотренных процентов в обозначенный срок, Заемщик уплачивает пени в разме 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *0%*

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2018, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2018**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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 в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 275 914 904.91**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **RSG International Ltd**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж 16 оф. 104

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **99.9**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция по проектированию и строительству"**

Место нахождения

109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, цокольный этаж, помещение 5

ИНН: **7722658264**

ОГРН: **5087746138299**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.1**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Частная компания с ограниченной ответственностью "Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой филиал в г. Москве)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
13.04.2014	Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз стабильный
06.03.2015	Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз негативный
27.05.2016	Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз стабильный
22.05.2017	Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз стабильный
18.04.2018	Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз негативный

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *22.10.2013*

Регистрационный номер: *4B02-01-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Частная компания с ограниченной ответственностью "Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой филиал в г. Москве)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
13.05.2014	Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-
08.12.2016	долгосрочный кредитный рейтинг "В-"

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Дата государственной регистрации выпуска: **22.10.2013**

Регистрационный номер: **4B02-02-36399-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Частная компания с ограниченной ответственностью "Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой филиал в г. Москве)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
04.12.2015	Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.02.2016**

Регистрационный номер: **4B02-10-36399-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Частная компания с ограниченной ответственностью "Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой филиал в г. Москве)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата	Значения кредитного рейтинга
------	------------------------------

присвоения	
28.07.2016	долгосрочный кредитный рейтинг" В-"

Рейтинговые дайствия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *17.02.2016*

Регистрационный номер: *4B02-06-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Частная компания с ограниченной ответственностью "Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой филиал в г. Москве)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые дайствия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
07.10.2016	долгосрочный кредитный рейтинг" В-"

Рейтинговые дайствия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *17.02.2016*

Регистрационный номер: *4B02-07-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Частная компания с ограниченной ответственностью "Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой филиал в г. Москве)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28.04.2017	долгосрочный кредитный рейтинг" В-"

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности финансовых компаний https://raexpert.ru/ratings/credits_fin/method

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruBB-**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28.07.2017	ruBBB-
27.07.2018	ruBB-

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Дата государственной регистрации выпуска: **22.10.2013**

Регистрационный номер: **4B02-01-36399-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного

рейтинга:

методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruBB-**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
02.08.2017	ruBBB-
01.08.2018	ruBB-

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: **22.10.2013**

Регистрационный номер: **4B02-02-36399-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **отозван в связи с полным погашением обязательств**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
02.08.2017	ruBBB-
01.08.2018	ruBB-
20.09.2018	отозван в связи с полным погашением обязательств

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: **17.02.2016**

Регистрационный номер: **4B02-06-36399-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruBB-**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
02.08.2017	ruBBB-
01.08.2018	ruBB-

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.02.2016**

Регистрационный номер: **4B02-10-36399-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruBB-**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
02.08.2017	ruBBB-

01.08.2018	ruBB-
------------	-------

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *17.02.2016*

Регистрационный номер: *4B02-07-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruBB-*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
02.08.2017	ruBBB-
01.08.2018	ruBB-

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *22.10.2013*

Регистрационный номер: *4B02-01-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА АО*

Место нахождения: *Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д. 75*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *BB+(RU)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год,

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
29.09.2017	BB+(RU)
28.09.2018	BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *22.10.2013*

Регистрационный номер: *4B02-02-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА АО*

Место нахождения: *Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *BB+(RU)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
29.09.2017	BB+(RU)
28.09.2018	Отозван в связи с полным погашением обязательств

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *17.02.2016*

Регистрационный номер: *4B02-06-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА АО*

Место нахождения: *Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB+(RU)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
29.09.2017	BB+(RU)
28.09.2018	BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: **17.02.2016**

Регистрационный номер: **4B02-10-36399-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **АКРА АО**

Место нахождения: **Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д. 75**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB+(RU)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
29.09.2017	BB+(RU)
28.09.2018	BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: **17.02.2016**

Регистрационный номер: **4B02-07-36399-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА АО*

Место нахождения: *Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB+(RU)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
29.09.2017	BB+(RU)
28.09.2018	BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *22.10.2013*

Регистрационный номер: *4B02-03-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА АО*

Место нахождения: *Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB+(RU)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
29.09.2017	BB+(RU)
28.09.2018	BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *17.02.2016*

Регистрационный номер: *4B02-04-36399-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА АО*

Место нахождения: *Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *BB+(RU)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
24.01.2018	BB+(RU)
28.09.2018	BB+(RU)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36399-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *16.12.2010*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *3 000 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *18.06.2014*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Исполнение обязательств по ценным бумагам*

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-36399-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *19.06.2012*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 500 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *2 500 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *13.10.2015*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Исполнение обязательств по ценным бумагам*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Идентификационный номер выпуска: *4B02-02-36399-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *22.10.2013*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ММВБ ЗАО*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *3 000 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *18.09.2018*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Исполнение обязательств по ценным бумагам*

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4B02-01-36399-R*

Дата государственной регистрации: *22.10.2013*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *3 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **24**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **11.11.2025**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр 16 оф. 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **3 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **3 000 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-03-36399-R**

Дата государственной регистрации: **22.10.2013**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **5 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **6**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **11.09.2020**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **5 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **5 000 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и размер совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-04**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-04-36399-R**

Дата государственной регистрации: **17.02.2016**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **2 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **2 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **6**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.12.2020**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **2 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **2 000 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и размер совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-05**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-05-36399-R**

Дата государственной регистрации: **17.02.2016**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **2 500 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **2 500 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **6**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **2 500 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **2 500 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 (Двум миллионам пятистам тысячам) штук Облигаций, определенное в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-06**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-06-36399-R**

Дата государственной регистрации: **17.02.2016**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *6*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *22.08.2019*

Указывается точно: *Нет*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *поручительство*

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *3 000 000 000*

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: *3 000 000 000*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-07*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4B02-07-36399-R*

Дата государственной регистрации: *17.02.2016*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *3 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *3 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **15.09.2017**
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **10**
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **01.04.2022**
Указывается точно: **Нет**
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **3 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **3 000 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-08**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-08 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-08-36399-R**

Дата государственной регистрации: **17.02.2016**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **2 500 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **2 500 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.rsg-finans.ru/asr/,**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **2 500 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **2 500 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 (Двум миллионам пятистам тысячам) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-09**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-09 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-09-36399-R**

Дата государственной регистрации: **17.02.2016**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **2 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **2 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **10**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **2 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **2 000 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и размер совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штукам Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-10**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-10 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-10-36399-R**

Дата государственной регистрации: **17.02.2016**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **1 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **1 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **10**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **18.06.2021**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **1 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **1 000 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей и размер совокупного купонного дохода по 1 000 000 (Одному миллиону) штукам Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-11**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-11 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-11-36399-R**

Дата государственной регистрации: **17.02.2016**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **1 500 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **1 500 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,

процентов) по ценным бумагам выпуска: **6**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **"РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **1 500 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **1 500 000 000**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость выпуска Облигаций - 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей и размер совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4B02-01-36399-R	22.10.2013
4B02-02-36399-R	22.10.2013
4B02-03-36399-R	22.10.2013
4B02-04-36399-R	17.02.2016
4B02-05-36399-R	17.02.2016
4B02-06-36399-R	17.02.2016
4B02-07-36399-R	17.02.2016
4B02-08-36399-R	17.02.2016
4B02-09-36399-R	17.02.2016

4B02-10-36399-R	17.02.2016
4B02-11-36399-R	17.02.2016

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД. (RSG International Ltd.)**

Место нахождения

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **17000000 RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций;

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами.

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-01 равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-10 равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-06 равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-07 равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-03 равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-04 равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.

Биржевые облигации серии БО-02 погашены.

Биржевые облигации серии БО-05 не размещены.

Биржевые облигации серии БО-08 не размещены.

Биржевые облигации серии БО-09 не размещены.

Биржевые облигации серии БО-11 не размещены.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у первого владельца прав на Биржевые облигации;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Обязательства Эмитента). При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36399-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *16.12.2010*

Количество облигаций выпуска, шт.: *3 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): процент (купон), номинальная стоимость.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб.:

1-ый купонный период – 26,80

2-ой купонный период - 26,80

3-ой купонный период - 26,80

4-ый купонный период - 26,80

5-ый купонный период - 26,80

6-ой купонный период - 26,80

7-ой купонный период – 33,03

8-ой купонный период - 33,03

9-ый купонный период - 33,03

10-ый купонный период - 33,03

11-ый купонный период - 33,03

12-ый купонный период - 33,03

Номинальная стоимость – 1 000, 00

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:

1-ый купонный период – 80 400 000,00

2-ой купонный период – 80 400 000,00

3-ий купонный период – 80 400 000,00

4-ый купонный период – 80 400 000,00

5-ый купонный период – 80 400 000,00

6-ой купонный период – 80 400 000,00

7-ой купонный период – 99 090 000,00

8-ой купонный период- 99 090 000,00

9-ый купонный период - 99 090 000,00

10-ый купонный период - 99 090 000,00

11-ый купонный период – 93 729 264,03

12-ый купонный период - 93 729 264,03

В счет погашения номинальной стоимости – 2 837 701 000,00

Итого: 3 903 919 528,06

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 21.09.2011

2-ой купонный период – 21.12.2011

3-ий купонный период – 21.03.2012

4-ый купонный период – 20.06.2012
5-ый купонный период – 19.09.2012
6-ой купонный период – 19.12.2012
7-ой купонный период – 20.03.2013
8-ой купонный период – 19.06.2013
9-ый купонный период – 18.09.2013
10-ый купонный период – 18.12.2013
11-ый купонный период – 19.03.2014
12-ый купонный период – 18.06.2014

погашение номинальной стоимости – 18.06.2014.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 3 903 919 528,06.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 02

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 02 с
возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенные по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36399-R

Дата государственной регистрации выпуска: 19.06.2012

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон), номинальная стоимость.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.:

1-ый купонный период – 68,56

2-ой купонный период - 68,56

3-ий купонный период - 68,56

4-ый купонный период - 68,56

5-ый купонный период - 68,56

6-ой купонный период - 68,56

Номинальная стоимость – 1 000, 00.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :

1-ый купонный период – 171 400 000,00

2-ой купонный период – 171 400 000,00

3-ий купонный период – 154 553 231,12

4-ый купонный период – 131 478 060,48

5-ый купонный период – 171 400 000,00

6-ой купонный период – 171 400 000,00

В счет погашения номинальной стоимости – 2 500 000 000,00

Итого: 3 471 631 291,60

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 16.04.2013

2-ой купонный период – 15.10.2013

3-ий купонный период – 15.04.2014

4-ый купонный период – 14.10.2014

5-ый купонный период – 14.04.2015

6-ой купонный период – 13.10.2015
погашение номинальной стоимости – 13.10.2015.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 3 471 631 291,60.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-01**

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-01 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36399-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.10.2013**

Количество облигаций выпуска, шт.: **3 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:

1-ый купонный период – 63,58

2-ой купонный период - 63,58

3-ий купонный период - 63,58

4-ый купонный период - 63,58

5-ый купонный период - 63,58

6-ой купонный период - 63,58

7-ой купонный период - 67,32

8-ой купонный период - 67,32

9-ый купонный период - 67,32

10-ый купонный период - 52,11

11-ый купонный период - 52,11

12-ый купонный период - 52,11

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :

1-ый купонный период – 190 740 000,00

2-ой купонный период – 190 740 000,00

3-ий купонный период – 190 740 000,00

4-ый купонный период – 190 740 000,00

5-ый купонный период – 190 740 000,00

6-ой купонный период - 190 740 000, 00

7-ой купонный период - 201 960 000,00

8-ой купонный период -201 960 000,00

9-ый купонный период -201 960 000,00

10-ый купонный период - 156 330 000,00

11-ый купонный период - 156 330 000,00

12-ый купонный период - 156 330 000,00

Итого: 2 219 310 000,00

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 27.05.2014

2-ой купонный период – 25.11.2014

3-ий купонный период – 26.05.2015

4-ый купонный период – 24.11.2015
5-ый купонный период – 24.05.2016
6-ой купонный период – 22.11.2016
7-ой купонный период - 23.05.2017
8-ой купонный период - 21.11.2017
9-ый купонный период - 22.05.2018
10-ый купонный период - 20.11.2018
11-ый купонный период - 21.05.2019
12-ый купонный период - 19.11.2019
13-ый купонный период - 19.05.2020
14-ый купонный период - 17.11.2020
15-ый купонный период - 18.05.2021
16-ый купонный период - 16.11.2021
17-ый купонный период - 17.05.2022
18-ый купонный период - 15.11.2022
19-ый купонный период - 16.05.2023
20-ый купонный период - 14.11.2023
21-ый купонный период - 14.05.2024
22-ой купонный период - 12.11.2024
23-ий купонный период - 13.05.2025
24-ый купонный период - 11.11.2025

погашение номинальной стоимости – 11.11.2025.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 1 750 320 000,00.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-02 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36399-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.10.2013**

Количество облигаций выпуска, шт.: **3 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:

1-ый купонный период – 74,79

2-ой купонный период – 74,79

3-ой купонный период – 74,79

4-ой купонный период – 74,79

5-ой купонный период – 74,79

6-ой купонный период – 74,79

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :

1-ый купонный период – 224 370 000,00

2-ой купонный период – 224 370 000,00

3-ой купонный период – 224 370 000,00

4-ой купонный период – 224 370 000,00
5-ой купонный период – 224 370 000,00
6-ой купонный период – 224 370 000,00
Итого: 1 346 220 000,00

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 22.03.2016
2-ой купонный период – 20.09.2016
3-ий купонный период – 21.03.2017
4-ий купонный период – 19.09.2017
5-ий купонный период – 20.03.2018
6-ий купонный период – 18.09.2018
погашение номинальной стоимости – 18.09.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 1 346 220 000.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100%

Выпуск погашен. Обязательства исполнены в полном объеме.

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-10**

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-10 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещенных по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска: **4B02-10-36399-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **17.02.2016**

Количество облигаций выпуска, шт.: **1 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): процент (купон).

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб.:

1-ый купонный период – 72,3
2-ой купонный период – 72,3
3-ий купонный период – 72,3
4-ый купонный период – 72,3
5-ый купонный период – 72,3
6-ой купонный период – 72,3
7-ой купонный период – 72,3
8-ой купонный период – 72,3
9-ой купонный период – 72,3
10-ой купонный период – 72,3

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :

1-ый купонный период – 72 300 000,00
2-ой купонный период – 72 300 000,00
3-ий купонный период – 72 300 000,00
4-ый купонный период – 72 300 000,00
5-ый купонный период – 72 300 000,00

6-ой купонный период – 72 300 000,00
7-ой купонный период – 72 300 000,00
8-ой купонный период – 72 300 000,00
9-ой купонный период – 72 300 000,00
10-ой купонный период – 72 300 000,00

Итого: 723 000 000

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 23.12.2016
2-ой купонный период – 23.06.2017
3-ий купонный период – 22.12.2017
4-ый купонный период – 22.06.2018
5-ый купонный период – 21.12.2018
6-ой купонный период – 21.06.2019
7-ой купонный период - 20.12.2019
8-ой купонный период - 19.06.2020
9-ый купонный период - 18.12.2020
10-ый купонный период - 18.06.2021

погашение номинальной стоимости – 18.06.2021

**Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 289 200 000,00

**Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%**

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-06**

*процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-06 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-06-36399-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **17.02.2016**

Количество облигаций выпуска, шт.: **3 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

**Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).**

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:**

1-ый купонный период – 72,3
2-ой купонный период – 72,3
3-ий купонный период – 72,3
4-ий купонный период - 44,88
5-ий купонный период - 44,88
6-ий купонный период - 44,88

**Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :**

1-ый купонный период – 216 900 000,00
2-ой купонный период – 216 900 000,00
3-ий купонный период – 216 900 000,00
4-ий купонный период - 134 640 000,00
5-ий купонный период - 134 640 000,00

6-ий купонный период - 134 640 000,00

Итого: 1 054 620 000,00 руб.

Итого: 6

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 23.02.2017

2-ой купонный период – 24.08.2017

3-ий купонный период – 22.02.2018

4-ый купонный период – 23.08.2018

5-ый купонный период – 21.02.2019

6-ой купонный период – 22.08.2019

погашение номинальной стоимости – 22.08.2019

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 785 340 000,00

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%*

*Биржевые облигации серии БО-06 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
серии БО-06.*

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-07

*процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-07 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке*

Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36399-R

Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:*

1-ый купонный период – 67,32

2-ой купонный период – 67,32

3-ий купонный период – 67,32

4-ий купонный период – 67,32

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :*

1-ый купонный период – 201 960 000,00

2-ой купонный период – 201 960 000,00

3-ий купонный период – 201 960 000,00

4-ий купонный период – 201 960 000,00

Итого: 807 840 000,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 06.10.2017
2-ой купонный период – 06.04.2018
3-ий купонный период – 05.10.2018
4-ый купонный период – 05.04.2019
5-ый купонный период – 04.10.2019
6-ой купонный период – 03.04.2020
7-ой купонный период – 02.10.2020
8-ой купонный период – 02.04.2021
9-ой купонный период – 01.10.2021
10-ой купонный период – 01.04.2022

погашение номинальной стоимости – 01.04.2022

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 403 920 000

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100

Биржевые облигации серии БО-07 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают.

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-03**

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещенных по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36399-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.10.2013**

Количество облигаций выпуска, шт.: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб.:

1-ый купонный период – 66,07
2-ой купонный период – 66,07
3-ий купонный период – 66,07
4-ий купонный период – 66,07
5-ий купонный период – 66,07
6-ий купонный период – 66,07

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :

1-ый купонный период – 330 350 000,00
2-ой купонный период – 330 350 000,00
3-ий купонный период – 330 350 000,00
4-ий купонный период – 330 350 000,00
5-ий купонный период – 330 350 000,00
6-ий купонный период – 330 350 000,00

Итого: 1 982 100 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 16.03.2018

2-ой купонный период – 14.09.2018

3-ий купонный период – 15.03.2019

4-ый купонный период – 13.09.2019

5-ый купонный период – 13.03.2020

6-ой купонный период – 11.09.2020

погашение номинальной стоимости – 11.09.2020

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 660 700 000

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-04**

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещенных по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска: **4B02-04-36399-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **17.02.2016**

Количество облигаций выпуска, шт.: **2 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб.:

1-ый купонный период – 54,85

2-ой купонный период – 54,85

3-ий купонный период – 54,85

4-ий купонный период – 54,85

5-ий купонный период – 54,85

6-ий купонный период – 54,85

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :

1-ый купонный период –109 700 000,00

2-ой купонный период – 109 700 000,00

3-ий купонный период – 109 700 000,00

4-ий купонный период – 109 700 000,00

5-ий купонный период –109 700 000,00

6-ий купонный период – 109 700 000,00

Итого: 658 200 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:

1-ый купонный период – 21.06.2018
2-ой купонный период – 20.12.2018
3-ий купонный период – 20.06.2019
4-ый купонный период – 19.12.2019
5-ый купонный период – 18.06.2020
6-ой купонный период – 17.12.2020

погашение номинальной стоимости – 17.12.2020

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 109 700 000

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100*

*Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
серии БО-04.*

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.

Иные сведения отсутствуют

8.8. Иные сведения

отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"</u>	по ОКПО		66999206		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7709858440		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</u>	по ОКВЭД		64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		65	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>109028, Москва г, Подкопаевский пер, дом № 4, офис 2/17</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 091 995	17 046 755	13 748 190
	в том числе:				
	доля УК	11701	63 834	63 834	1 674 293
	выданные займы	11702	12 091 931	17 046 691	12 073 897
	Отложенные налоговые активы	1180	99	55	45
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 261	50 626	-
	Итого по разделу I	1100	12 139 355	17 097 436	13 748 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 540 987	1 587 021	1 051 551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 093	1 501	997
	Расчеты по налогам и сборам	12302	25 521	39 294	4 908
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	9	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 513 364	1 546 221	1 045 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 238 359	6 290 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 196	638	1 175
	Прочие оборотные активы	1260	3	12	3
	Итого по разделу II	1200	8 780 545	7 877 671	1 052 729
	БАЛАНС	1600	20 919 900	24 975 108	14 800 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 275 915	2 275 915	2 275 915
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	830 000	830 000	830 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	322 897	260 319	203 521
	Итого по разделу III	1300	3 428 812	3 366 234	3 309 436
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 881 210	18 591 693	11 083 713
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	13 462 780	17 786 008	10 515 978
	проценты по долгосрочным займам	14101	418 430	805 685	567 735
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 452	10 125	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 890 662	18 601 818	11 083 713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 593 603	3 000 000	400 951
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	400 000
	Краткосрочные займы	15102	3 353 527	3 000 000	-
	проценты по краткосрочным кредиты	15103	240 076	-	951
	Кредиторская задолженность	1520	6 330	6 781	6 648
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 123	6 694	6 600
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	83	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	122	87	32
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	2	-	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	493	274	216
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 600 427	3 007 056	407 815
	БАЛАНС	1700	20 919 900	24 975 108	14 800 964

Руководитель

(подпись)

Москвичев Данил
Васильевич

(расшифровка подписи)

9 ноября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"</u>	по ОКПО	66999206		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709858440		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</u>	по ОКВЭД	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 856 822	1 274 821
	Себестоимость продаж	2120	(1 866 693)	(1 326 329)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 871)	(51 508)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 507)	(16 733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 378)	(68 241)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	142 384	451 904
	Проценты к уплате	2330	(34 686)	(170 078)
	Прочие доходы	2340	1	1 491 001
	Прочие расходы	2350	(93)	(1 675 605)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 228	28 981
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 367)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	673	(9 293)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	44	3 492
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 578	23 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	62 578	23 180
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Москвичев Данил
Васильевич

(расшифровка подписи)

9 ноября 2018 г.

**Пояснительная записка к уточненной бухгалтерской отчетности по ООО «РСГ - Финанс»
за 9 месяцев 2018 года**

В ходе составления бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2018 года были допущены неточности по факту отражения заемных средств, а именно:

1. Задолженность в размере 1 002 025 тыс. руб. по договору займа №41 от 01.09.2016 года с ООО «РСГ Академическое»

2. Задолженность перед покупателями облигаций в рамках Договора о назначении организатора размещения облигаций серии 06 в размере 2 591 578 тыс. руб.

Следует считать как краткосрочную задолженность по займам выданным и необходимо отразить по строке 1510 бухгалтерской отчетности.

В результате этого были внесены следующие изменения в Бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2018 года:

Было отражено:

Строка 1410 Долгосрочные заемные средства -17 474 813 тыс. руб.

Строка 14101 Долгосрочные займы-16 816 308 тыс. руб.

Строка 14101 Проценты по долгосрочным займам -658 505 тыс. руб.

Отражено с учетом изменений :

Строка 1410 Долгосрочные заемные средства – 13 881 210 тыс. руб.

Строка 14101 Долгосрочные займы- 13 462 780 тыс. руб.

Строка 14101 Проценты по долгосрочным займам – 418 430 тыс. руб.

Строка 1510 Краткосрочные заемные средства -3 593 603 тыс. руб.

Строка 15102 Краткосрочные займы – 3 353 527 тыс. руб.

Строка 15103 Проценты по краткосрочным займам -240 076 тыс. руб.

Генеральный директор



Москвичев Д.В

Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации
ООО «РСГ-Финанс»
и его дочерней организации
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

Август 2018 г.

**Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации
ООО «РСГ-Финанс»
и его дочерней организации**

Содержание	Стр.
Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации	3
Приложения	
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках	5
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прочем совокупном доходе	6
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении	7
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств	8
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале	9
Избранные пояснительные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности	
1. Общие сведения	10
2. Основные положения учетной политики	10
3. Прекращенная деятельность	15
4. Доходы и расходы	16
5. Информация по сегментам	17
6. Запасы	18
7. Финансовые инвестиции	18
8. Процентные займы выданные	19
9. Торговая и прочая дебиторская задолженность	19
10. Кредиты и займы полученные	19
11. Выпущенные долговые ценные бумаги	20
12. Кредиторская задолженность	21
13. Капитал	21
14. Расчеты и операции со связанными сторонами	21
15. Цели и политика управления финансовыми рисками	23
16. Управление капиталом	25
17. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски	25
18. События после отчетной даты	26



Совершенство бизнеса,
улучшаем мир

Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации

Участникам ООО «РСГ-Финанс»

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ООО «РСГ-Финанс» и его дочерней организации, состоящей из промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях и убытках, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прочем совокупном доходе, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств и промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 июня 2018 г. и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также избранных пояснительных примечаний («промежуточная финансовая информация»).

Руководство ООО «РСГ-Финанс» несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Примечание 14 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, в котором раскрывается информация о существенной концентрации операций ООО «РСГ-Финанс» со связанными сторонами. Наш вывод не модифицирован в связи с этим вопросом.



А.Ю. Гребенюк
Директор филиала
ООО «Эрнст энд Янг», г. Санкт-Петербург

28 августа 2018 г.

Сведения об организации

Наименование: ООО «РСГ-Финанс»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 29 июля 2010 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1107746601632.
Местонахождение: 109028, Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4, 2-й этаж, помещение № 17.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

**Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.**

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	Неаудированные	
		2018 г.	2017 г.
Продолжающаяся деятельность			
Процентные и аналогичные доходы	4, 14	1 446 010	1 205 361
Процентные и аналогичные расходы	4, 14	(1 330 259)	(998 327)
Чистый процентный доход		115 751	207 034
Изменение резерва под обесценение финансовых активов по амортизированной стоимости	2, 8, 14	140 757	—
Чистый процентный доход после обесценения финансовых активов по амортизированной стоимости		256 508	207 034
Расходы на персонал		(6 781)	(3 665)
Управленческие расходы		(6 244)	(4 280)
Прочие операционные расходы		(200)	(1 295)
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		243 283	197 794
Расход по налогу на прибыль		(48 660)	(39 926)
Прибыль за период от продолжающейся деятельности		194 623	157 868
Прекращенная деятельность			
Прибыль после налогообложения за период от прекращенной деятельности	3	—	497 632
Прибыль за период		194 623	655 500

Генеральный директор

28 августа 2018 г.



Москвичев Д.В.

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

Прим.	Неаудированные	
	2018 г.	2017 г.
	194 623	655 500
	Чистая прибыль за период	
	Прочий совокупный доход	
	<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i>	
	Расходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	
7, 13	-	(2 160)
	Реклассификационная корректировка в отношении резерва по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, включенного в отчет о прибыли или убытке	
	-	(105 813)
	Влияние налога на прибыль	
	-	21 595
	Чистый прочий совокупный расход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налогов	
	-	(86 378)
	194 623	569 122
	Итого совокупный доход за вычетом налогов	

Генеральный директор

28 августа 2018 г.



Москвичев Д.В.

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Процентные займы выданные	8, 14	14 413 432	15 992 681
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки	7	64	–
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	–	64
Запасы	6	–	–
Отложенные налоговые активы		368 685	91 587
		14 782 181	16 084 332
Оборотные активы			
Процентные займы выданные	8, 14	7 534 650	8 383 549
Запасы	6	–	–
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	2 856	1 765
Предоплата по налогу на прибыль		28 418	39 267
Денежные средства и их эквиваленты		2 098	638
		7 568 022	8 425 219
Итого активы		22 350 203	24 509 551
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	13	2 275 915	2 275 915
Добавочный капитал	13	987 495	987 495
Прочие фонды		(2 063 437)	(1 249 125)
Резерв инструментов, имеющихся в наличии для продажи		–	–
Нераспределенная прибыль		694 616	945 319
Итого капитал		1 894 589	2 959 604
Долгосрочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги	11	13 016 215	10 975 275
Кредиты и займы полученные	10	929 691	967 339
		13 945 906	11 942 614
Краткосрочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги	11	6 502 634	9 590 077
Кредиторская задолженность	12	7 004	17 256
Задолженность по прочим налогам		70	–
		6 509 708	9 607 333
Итого обязательства		20 455 614	21 549 947
Итого капитал и обязательства		22 350 203	24 509 551

Генеральный директор

28 августа 2018 г.



Москвичев Д.В.

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств**за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		243 283	197 794
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	3	—	471 864
Прибыль до налогообложения		243 283	669 658
<i>Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Процентные и аналогичные доходы	4	(1 446 010)	(1 205 361)
Процентные и аналогичные расходы	3, 4	1 330 259	1 009 281
Изменение резерва под обесценение финансовых активов по амортизированной стоимости	2, 8	(140 757)	—
Выбытие дочерней организации	3	—	(487 741)
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности		—	690
Списание НДС к возмещению		—	531
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(13 225)	(12 942)
Изменения оборотного капитала			
Увеличение запасов		—	1 203
Уменьшение дебиторской задолженности		(788)	(384)
Уменьшение кредиторской задолженности		(14 678)	(887 857)
Движение денежных средств по операционной деятельности после изменений оборотного капитала		(28 691)	(899 980)
Налог на прибыль уплаченный		—	(38 587)
Займы выданные		(631 211)	(4 826 022)
Погашение займов выданных		1 630 612	1 660 900
Проценты полученные		1 358 937	778 554
Проценты и комиссии выплаченные		(1 358 486)	(743 329)
Чистое поступление/(отток) денежных средств по операционной деятельности		971 161	(4 068 464)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Денежные средства, выывшие в рамках прекращенной деятельности	3	—	(155)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		—	(155)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Размещение долговых ценных бумаг	11	—	4 438 912
Погашение долговых ценных бумаг	11	(969 701)	—
Получение кредитов и займов		—	5 650
Чистый (отток)/поступление денежных средств по финансовой деятельности		(969 701)	4 444 562
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 460	375 943
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		638	1 239
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		2 098	377 182

Генеральный директор

Москвичев Д.В.

28 августа 2018 г.

Прилагаемые примечания на стр. 10-26 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.



Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Уставный капитал	Добавочный капитал	Прочие фонды	Резерв инструментов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 31 декабря 2016 г. (аудированные)	2 275 915	987 495	(752 675)	86 378	124 511	2 721 624
Прибыль за отчетный период	-	-	-	-	655 500	655 500
Прочий совокупный убыток	-	-	-	(86 378)	-	(86 378)
Итого совокупный (убыток)/доход	-	-	-	(86 378)	655 500	569 122
Займы, выданные компаниям под общим контролем, за вычетом налогов (Примечание 13)	-	-	(273 595)	-	-	(273 595)
На 30 июня 2017 г. (неаудированные)	2 275 915	987 495	(1 026 270)	-	780 011	3 017 151
На 31 декабря 2017 г. (аудированные)	2 275 915	987 495	(1 249 125)	-	945 319	2 959 604
Влияние применения МСФО (IFRS) 9 (Примечание 2)	-	-	-	-	(445 326)	(445 326)
Остаток на 1 января 2018 г., пересчитанный в соответствии с МСФО (IFRS) 9	2 275 915	987 495	(1 249 125)	-	499 993	2 514 278
Прибыль за отчетный период	-	-	-	-	194 623	194 623
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	-	194 623	194 623
Займы, выданные компаниям под общим контролем, за вычетом налогов (Примечание 13)	-	-	(814 312)	-	-	(814 312)
На 30 июня 2018 г. (неаудированные)	2 275 915	987 495	(2 063 437)	-	694 616	1 894 589

Генеральный директор

28 августа 2018 г.



Москвичев Д.В.

Прилагаемые примечания на стр. 10-26 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

(в тысячах российских рублей)

1. Общие сведения

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность компании ООО «РСГ-Финанс» (далее по тексту – «Компания») и ее дочерней компании (далее по тексту – «РСГ-Финанс» или «Группа») за шесть месяцев по 30 июня 2018 г. была утверждена к выпуску на основании решения генерального директора от 27 августа 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» было учреждено в Российской Федерации 29 июля 2010 г. в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4, 2 этаж, помещение № 17.

Виктор Вексельберг является конечной контролирующей стороной Группы.

Основная деятельность

ООО «РСГ-Финанс» создано с целью привлечения внешнего финансирования для реализации проектов Группы компаний «КОРТРОС» (далее по тексту – «ГК КОРТРОС»), основной деятельностью которой являются инвестиции в недвижимость и строительство объектов недвижимости для последующей продажи, сдачи в аренду или удержания с целью привлечения капитала, а также строительство объектов офисной и жилой недвижимости в различных регионах Российской Федерации. «ГК КОРТРОС» специализируется на проектах комплексного освоения территорий, предусматривающих создание сбалансированного архитектурно-градостроительного решения (жилье, инфраструктура, работа, социальная сфера, досуг) и его воплощение на конкретном земельном участке. ООО «РСГ-Финанс» входит в «ГК КОРТРОС» с момента регистрации общества.

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность компании ООО «РСГ-Финанс» на 30 июня 2018 г., и за шестимесячный период, закончившийся на указанную дату, и ее 100% дочерней компании за период с 1 января 2017 г. по 24 мая 2017 г.

В июле 2018 года Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило Группе корпоративный рейтинг кредитоспособности «ruBB-» с прогнозом по рейтингу – стабильный.

6 апреля 2018 г. Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда граждан и юридических лиц Российской Федерации, в том числе конечного бенефициара ООО «РСГ-Финанс». Введенные санкции ограничивают возможность ведения дел с компаниями Группы для компаний и физических лиц США. Группа не ожидает, что вышеозначенные санкции будут иметь существенное влияние на ее консолидированную финансовую отчетность.

2. Основные положения учетной политики

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г. была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Промежуточная сокращенная консолидированная отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Принцип непрерывности деятельности

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности компании, которое предполагает реализацию активов и погашения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты.

За 6 месяцев 2018 года Группа отразила прибыль в размере 194 623 тыс. рублей (6 месяцев 2017 года: 655 500 тыс. рублей) и приток денежных средств по операционной деятельности в размере 971 161 тыс. рублей (6 месяцев 2017 года: отток в размере 4 068 464 тыс. рублей).

(в тысячах российских рублей)

2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)

На 30 июня 2018 г. текущие активы Группы превышают краткосрочные обязательства на 1 058 314 тыс. рублей. На 31 декабря 2017 г. краткосрочные обязательства Группы превышают текущие активы на 1 182 114 тыс. рублей.

Обязательства Группы по всем долговым ценным бумагам гарантированы материнской компанией. Группа также при необходимости ожидает получить от материнской компании необходимые средства, что позволит продолжить ее хозяйственную деятельность. Финансовое положение материнской компании является достаточным для погашения краткосрочных обязательств Группы.

2.2 Изменения учетной политики

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям

Группа впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. Группа не применяла досрочно стандарты, интерпретации или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу. Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже.

С 1 января 2018 г. вступили в силу следующие новые стандарты и поправки:

Применение новых стандартов

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года, в апреле 2016 года были внесены поправки, и предусматривает модель, включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. Однако, стандарт не применяется к доходам, связанным с финансовыми инструментами и арендой, и, следовательно, не влияет на доходы Компании, включая процентные доходы, к которым применяются МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». В результате значительная часть дохода Компании не подвержена влиянию применения этого стандарта.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

С 1 января 2018 г. Группа применяет МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», который заменил МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Группа не пересчитывала сравнительную информацию за 2017 год для финансовых инструментов, относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 9. Следовательно, сравнительная информация за 2017 год представлена в соответствии с МСФО (IAS) 39 и не является сопоставимой с информацией, представленной за 2018 год. Разницы, возникающие в связи с принятием МСФО (IFRS) 9, были признаны непосредственно в составе капитала по состоянию на 1 января 2018 г. и раскрыты ниже.

(а) Классификация и оценка

МСФО (IFRS) 9 включает новый подход к классификации и оценке финансовых активов, заключающийся в бизнес-модели, используемой Группой для управления финансовыми активами. Согласно МСФО (IFRS) 9 долговые финансовые инструменты впоследствии оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ), по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ССЧПСД).

Группа классифицировала имеющиеся у нее некотируемые долевыми инструментами в качестве долевыми инструментами, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки. Согласно МСФО (IAS) 39 некотируемые долевыми инструментами Группы классифицировались как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Займы, а также торговая дебиторская задолженность удерживаются для получения предусмотренных договором денежных потоков, и ожидается, что они приведут к возникновению денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов. Группа проанализировала характеристики предусмотренных договором денежных потоков по этим инструментам и пришла к выводу, что они отвечают критериям для оценки по амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9. Следовательно, реклассифицировать данные инструменты не требуется.

(в тысячах российских рублей)

2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Изменения учетной политики (продолжение)

(б) Обесценение

Метод, используемый в МСФО (IAS) 39 и основанный на понесенных убытках, был заменен на модель прогнозных ожидаемых кредитных убытков (ОКУ). МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по всем займам и прочим долговым финансовым активам, не оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Ожидаемые кредитные убытки рассчитываются как разница между денежными потоками, причитающимися Группе в соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Группа ожидает получить. Недополучение затем дисконтируется по ставке, примерно равной первоначальной эффективной процентной ставке по данному активу.

Новая модель обесценения применяется к финансовым активам Группы, включая, но не ограничиваясь, торговую и прочую дебиторскую задолженность, займы к получению, денежные средства и их эквиваленты.

В отношении торговой и прочей дебиторской задолженности Группа применила упрощенный подход, предусмотренный стандартом, и рассчитала ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков, скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков и общих экономических условий. Группа установила, что эффект от обесценения торговой и дебиторской задолженности в соответствии с МСФО (IFRS) 9 незначителен.

Денежные средства и их эквиваленты Группы имеют низкий кредитный риск, основанный на внешних кредитных рейтингах банков и финансовых учреждений. Группа установила, что эффект от обесценения денежных средств и их эквивалентов в соответствии с МСФО (IFRS) 9 незначителен.

Применительно к выданным займам, не имеющим признаков существенного увеличения кредитного риска, ожидаемые кредитные убытки рассчитываются за 12 месяцев. 12-месячные ожидаемые кредитные убытки – это часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, представляющая собой ожидаемые кредитные убытки, которые возникают вследствие дефолтов по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты. Однако в случае значительного увеличения кредитного риска по финансовому инструменту с момента первоначального признания оценочный резерв под убытки оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.

Группа установила политику осуществления оценки на конец каждого отчетного периода в отношении того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска по финансовому инструменту с момента первоначального признания, путем учета изменения риска наступления дефолта на протяжении оставшегося срока действия финансового инструмента. На основании описанного выше процесса Группа группирует предоставленные им кредиты следующим образом:

- Этап 1: При первоначальном признании кредита Компания признает резерв под обесценение в сумме, равной 12-месячным ОКУ. К Этапу 1 также относятся все финансовые инструменты, по которым оценивается обесценение и которые не относятся к торговой и прочей дебиторской задолженности, ПСКО, Этапу 2 и Этапу 3.
- Этап 2: Если кредитный риск по кредиту значительно увеличился с момента первоначального признания, Компания признает резерв под обесценение в сумме, равной ОКУ на весь срок до погашения.
- Этап 3: Кредиты, которые являются кредитно-обесцененными. Компания признает резерв под обесценение в сумме, равной ОКУ на весь срок до погашения.
- ПСКО: Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные (ПСКО) финансовые активы – это активы, по которым имелось кредитное обесценение на момент первоначального признания. При первоначальном признании финансовые активы ПСКО учитываются по справедливой стоимости, и впоследствии процентный доход по ним признается на основе ЭПС, скорректированной с учетом кредитного риска. Резерв под ОКУ признается или прекращает признаваться только в том объеме, в котором произошло изменение ожидаемых будущих денежных потоков по инструменту.

Группа рассчитывает ОКУ исходя из оценки ожидаемых недополучений денежных средств, которые дисконтируются с использованием ЭПС или ее приблизительного значения. Недополучение денежных средств – это разница между денежными потоками, причитающимися организации в соответствии с договором, и денежными потоками, которые организация ожидает получить. Механика расчета ОКУ описана ниже, а основными элементами являются следующие:

(в тысячах российских рублей)

2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Изменения учетной политики (продолжение)

Вероятность дефолта (PD) *Вероятность дефолта (PD)* представляет собой расчетную оценку вероятности дефолта на протяжении заданного временного промежутка. Дефолт может произойти только в определенный момент времени в течение рассматриваемого периода, если признание актива не было прекращено, и он по-прежнему является частью портфеля.

Величина, подверженная риску дефолта (EAD) *Величина, подверженная риску дефолта (EAD)*, представляет собой расчетную оценку величины, подверженной дефолту на какую-либо дату в будущем, с учетом ожидаемых изменений этой величины после отчетной даты, включая выплаты основной суммы долга и процентов, предусмотренные договором или иным образом, погашения выданных займов и проценты, начисленные в результате просрочки платежей.

Уровень потерь при дефолте (LGD) *Уровень потерь при дефолте (LGD)* представляет собой расчетную оценку убытков, возникающих в случае наступления дефолта в определенный момент времени. LGD рассчитываются как разница между предусмотренными договором денежными потоками и теми денежными потоками, которые кредитор ожидает получить, в том числе в результате реализации обеспечения. Данный показатель обычно выражается в процентах по отношению к EAD.

При оценке ОКУ Группа оценивает PD исходя из прогнозных значений кредитного рейтинга, а уровень LGD - из различных источников статистической информации. Убытки от обесценения и их возмещение учитываются, и информация о них представляется отдельно от прибыли или убытка от модификации, которые отражаются в качестве корректировки валовой балансовой стоимости финансовых активов.

Группа считает, что кредитный риск по финансовому инструменту значительно увеличился с момента первоначального признания, если показатель PD на срок до погашения увеличился вдвое с момента первоначального признания и если показатель PD на горизонте одного года увеличился более чем на 20 базисных пунктов. Группа также применяет следующие качественные признаки значительного увеличения кредитного риска по активу: попадание клиента/инструмента в список проблемных, реструктуризация актива, нахождение в периоде выздоровления после выхода из дефолта. Независимо от изменения уровней рейтинга считается, что если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней, то произошло значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания.

Группа считает, что по финансовому инструменту произошел дефолт, и, следовательно, относит его к Этапу 3 (кредитно-обесцененные активы) для целей расчета ОКУ в любом случае, когда заемщик просрочил предусмотренные договором выплаты более чем на 90 дней.

Группа оценивает ОКУ на индивидуальной основе для следующих активов: все активы Этапа 3, финансовые активы, которые в момент прекращения признания первоначального займа и признания нового займа были классифицированы как ПСКО в результате реструктуризации долга. Группа оценивает ОКУ на коллективной основе для всех прочих классов активов.

(в тысячах российских рублей)

2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Изменения учетной политики (продолжение)

(в) Влияние применения МСФО (IFRS) 9

Ниже описывается влияние применения МСФО (IFRS) 9 на отчет о финансовом положении и нераспределенную прибыль, включая последствия замены модели понесенных кредитных убытков в МСФО (IAS) 39 на модель ОКУ в МСФО (IFRS) 9.

Ниже представлена сверка балансовой стоимости, оцененной в соответствии с МСФО (IAS) 39, с балансовой стоимостью, рассчитанной в соответствии с МСФО (IFRS) 9, по состоянию на 1 января 2018 г.:

	Оценка по МСФО (IAS) 39			Реклассификация	Оценка по МСФО (IFRS) 9		
	Прим.	Категория	Сумма		Переоценка резервов под ОКУ	Сумма	Категория
Финансовые активы							
Денежные средства и их эквиваленты		ЗидЗ ¹	638	-	-	638	Амортизированная стоимость
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	ИНДП ²	64	(64)	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	7	-	-	64	-	64	ССПУ ³
Процентные займы выданные	8	Амортизированная стоимость	24 376 230		(556 657)	23 819 573	Амортизированная стоимость
Нефинансовые активы							
Отложенные налоговые активы			91 587		111 331	202 918	
Итого активы			24 468 519	-	(445 326)	24 023 193	

¹ ЗидЗ – займы и дебиторская задолженность.

² ИНДП – имеющиеся в наличии для продажи.

³ ССПУ – оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Влияние перехода на МСФО (IFRS) 9 на нераспределенную прибыль показано в следующей таблице:

	Нераспределенная прибыль
Остаток на конец периода согласно МСФО (IAS) 39 (31 декабря 2017 г.)	945 319
Признание резерва под ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9	(556 657)
Соответствующий отложенный налог	111 331
Остаток на начало периода согласно МСФО (IFRS) 9 (1 января 2018 г.)	499 993

В следующей таблице представлена сверка на начало периода совокупной величины резервов под обесценение по займам, оцененных согласно МСФО (IAS) 39 с величиной резервов под ОКУ, рассчитанных согласно МСФО (IFRS) 9.

	Резерв под обесценение по займам согласно МСФО (IAS) 39 на 31 декабря 2017 г.	Переоценка ОКУ	ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 г.
Резерв под обесценение			
Займы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	(556 657)	(556 657)

(в тысячах российских рублей)

2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Изменения учетной политики (продолжение)

Применение разъяснений и изменений к стандартам МСФО

- Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»;
- Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию»;
- Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»;
- Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»;
- Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» – разъяснение о том, что решение оценивать объекты инвестиций по справедливой стоимости через прибыль или убыток должно приниматься отдельно для каждой инвестиции;
- Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» – исключение ряда краткосрочных освобождений для организаций, впервые применяющих МСФО.

Группа рассмотрела данные разъяснения и изменения к стандартам при подготовке промежуточной консолидированной финансовой отчетности. Разъяснения и изменения к стандартам не оказали существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы.

3. Прекращенная деятельность

24 мая 2017 г. 100% доля в дочерней компании Группы была продана компании, которая находится под общим контролем материнской компании. Сумма вознаграждения составила 1 491 000 тыс. рублей. Дочерняя компания представляла собой строительный сегмент Группы.

Результаты деятельности и движение денежных средств выбывшей дочерней компании за 5 месяцев 2017 года представлены ниже:

	<u>2017 г.</u>
Процентные и аналогичные расходы	(10 954)
Управленческие расходы	(478)
Прочие операционные расходы	(4 445)
Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности	(15 877)
Текущий налог на прибыль	(435)
Отложенный налог на прибыль, связанный с возникновением и уменьшением временных разниц	2 140
Доход по налогу на прибыль	1 705
Убыток после налогообложения от прекращенной деятельности	(14 172)
Прибыль от продажи дочерней компании, после налога на прибыль (см. ниже)	511 804
Прибыль от прекращенной деятельности	497 632
В таблице ниже представлен расчет прибыли от продажи дочерней компании:	
Вознаграждение	1 491 000
Балансовая стоимость выбывших чистых активов (см. ниже)	(1 087 910)
Реклассификация переоценки из прочего совокупного дохода, за вычетом налога	84 651
Прибыль от продажи дочерней компании	487 741
Налоговая выгода, относящаяся к прекращаемой деятельности, уменьшающая общую налогооблагаемую базу	24 063
Прибыль от продажи дочерней компании, после налога на прибыль	511 804

(в тысячах российских рублей)

3. Прекращенная деятельность (продолжение)

В таблице ниже представлена балансовая стоимость активов и обязательств дочерней компании на дату выбытия:

	<u>На 24 мая 2017 г.</u>
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 7)	332 640
Запасы	1 380 978
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16
Денежные средства	155
Кредиты и займы полученные	(321 536)
Кредиторская задолженность	(28 766)
Налоги к уплате	(27)
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	(274 543)
Прочие финансовые обязательства	(1 007)
Балансовая стоимость чистых активов на дату выбытия	<u>1 087 910</u>

Чистые денежные притоки/(оттоки) выбывшей дочерней компании за 5 месяцев 2017 года представлены ниже:

	<u>2017 г.</u>
Операционная деятельность	(7)
Инвестиционная деятельность	-
Финансовая деятельность	5 650
Чистый денежный приток	<u>5 643</u>

Денежный поток от продажи дочерней компании представлен ниже:

Вознаграждение	1 491 000
Зачет с займами, полученными от связанных сторон (Примечание 10)	(1 491 000)
Выбывшие денежные средства	(155)
Выбытие дочерней компании, за вычетом выбывших денежных средств	<u>(155)</u>

4. Доходы и расходы

Процентные и аналогичные доходы

Ниже приводятся компоненты процентных и аналогичных доходов:

	<u>За 6 месяцев, закончившихся 30 июня</u>	
	<u>2018 г.</u>	<u>2017 г.</u>
Проценты по займам выданным	1 445 708	1 197 226
Проценты по денежным средствам и их эквивалентам	302	1 475
Доход по выданным поручительствам	-	6 660
	<u>1 446 010</u>	<u>1 205 361</u>

Процентные и аналогичные расходы

Процентные и аналогичные расходы представлены следующими статьями:

	<u>За 6 месяцев, закончившихся 30 июня</u>	
	<u>2018 г.</u>	<u>2017 г.</u>
Проценты по долговым ценным бумагам выпущенным	1 281 684	800 262
Расходы по процентам по привлеченным заемным средствам	44 077	194 459
Прочие расходы	4 498	3 606
	<u>1 330 259</u>	<u>998 327</u>

(в тысячах российских рублей)

5. Информация по сегментам

В связи с началом строительства объектов недвижимости с целью последующей продажи готовых объектов, Группа приняла решение о выделении Строительного и Финансового отчетных сегментов. Все структурные подразделения находятся в Российской Федерации. Руководство контролирует результаты операционной деятельности каждого структурного подразделения отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности.

В таблице ниже отражена информация о доходах и расходах Группы в разрезе сегментов за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г.:

	Строительный сегмент (прекращенная деятельность)	Финансовый сегмент	Итого по сегментам	Корректировки	Консоли- дировано
Доходы					
Процентные и аналогичные доходы (Примечание 4)	–	1 446 010	1 446 010	–	1 446 010
Изменение резерва под обесценение финансовых активов по амортизированной стоимости (Примечание 8)	–	140 757	140 757	–	140 757
Межсегментные продажи	–	–	–	–	–
Итого доходы	–	1 586 767	1 586 767	–	1 586 767
Расходы					
Процентные и аналогичные расходы	–	(1 330 259)	(1 330 259)	–	(1 330 259)
Управленческие расходы	–	(6 244)	(6 244)	–	(6 244)
Прочие операционные расходы и расходы на персонал	–	(6 981)	(6 981)	–	(6 981)
Прибыль сегмента	–	243 283	243 283	–	243 283

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г.:

	Строительный сегмент (прекращенная деятельность)	Финансовый сегмент	Итого по сегментам	Корректировки и исключение (а)	Консоли- дировано
Доходы					
Процентные и аналогичные доходы (Примечание 4)	–	1 205 361	1 205 361	–	1 205 361
Межсегментные продажи	–	–	–	–	–
Итого доходы	–	1 205 361	1 205 361	–	1 205 361
Расходы					
Процентные и аналогичные расходы	–	(998 327)	(998 327)	(10 954)	(1 009 281)
Консультационные услуги	(478)	(4 280)	(4 758)	–	(4 758)
Прочие операционные расходы и расходы на персонал	(4 445)	(4 960)	(9 405)	–	(9 405)
Прибыль/(убыток) сегмента	(4 923)	197 794	192 871	(10 954)	181 917

Корректировки и исключения

- (а) Часть процентных расходов, связанная с привлечением финансирования по Строительному сегменту, не относится на соответствующий сегмент, поскольку управление данными расходами осуществляется на уровне Группы.

Текущие и отложенные налоги также не распределяются на соответствующие сегменты, поскольку управление ими осуществляется на уровне Группы.

(в тысячах российских рублей)

5. Информация по сегментам (продолжение)

Сверка прибыли

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 г.	2017 г.
Прибыль сегментов	243 283	192 871
Процентные и аналогичные расходы	–	(10 954)
Прибыль до налогообложения	243 283	181 917

6. Запасы

Запасы включают в себя незавершенные строительством объекты, учитываемые по себестоимости.

В следующей таблице представлено движение по статье «Запасы»:

	2018 г.	2017 г.
На 1 января	–	1 382 181
Понесенные расходы на строительство	–	(1 203)
Выбытие запасов вследствие продажи дочерней компании (Примечание 3)	–	(1 380 978)
На 30 июня	–	–

Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости (в случае приобретения – стоимости приобретения) и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и оценочных затрат на продажу.

В 1-м полугодии 2017 года произошло выбытие запасов в связи с продажей дочерней компании.

7. Финансовые инвестиции

В 2017 году финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в основном представляли собой паи в жилищно-строительном кооперативе (ЖСПК). Основным активом ЖСПК является право аренды земельного участка площадью 9 гектар, предназначенного под жилую застройку. Справедливая стоимость паев (инвестиций) определяется на основе справедливой стоимости права аренды земельного участка, определенной независимым оценщиком посредством комбинации доходного и сравнительного подхода. Справедливая стоимость инвестиций снизилась на 2 160 тыс. рублей за 6 месяцев 2017 года, что отражено в составе прочего совокупного дохода.

В течение 2017 года произошло выбытие паевых инвестиционных взносов вследствие продажи дочерней компании на сумму 332 640 тыс. рублей (Примечание 3).

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки на 30 июня 2018 г., представляют собой инвестиции в связанные компании в доле 0,02%.

	2018 г.	2017 г.
Справедливая стоимость на 1 января	64	334 864
Выбытие паевых взносов вследствие продажи дочерней компании	–	(332 640)
Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов	–	(2 160)
Справедливая стоимость на 30 июня	64	64

(в тысячах российских рублей)

8. Процентные займы выданные

На приведенные ниже даты краткосрочные и долгосрочные займы выданные включали в себя следующие позиции:

	Срок погашения	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Долгосрочные займы выданные			
Займы к получению от связанных сторон	до 2023-2030 гг.	1 236 049	–
Займы к получению от связанных сторон	до 2021-2022 гг.	1 570 853	1 640 708
Займы к получению от связанных сторон	до 2019-2020 гг.	11 978 466	14 351 973
За вычетом: резерва под обесценение		(371 936)	–
Итого долгосрочные займы выданные		14 413 432	15 992 681
Краткосрочные займы выданные			
Займы к получению от связанных сторон	до 2018-2019 гг.	7 578 614	8 383 549
За вычетом: резерва под обесценение		(43 964)	–
Итого краткосрочные займы выданные		7 534 650	8 383 549

Все займы не были обеспечены имуществом контрагентов. Ниже представлены годовые эффективные процентные ставки по займам выданным на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г.:

	Краткосрочные займы выданные		Долгосрочные займы выданные	
	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.
Связанные стороны	5,50-15,05%	7,35-15,05%	13,02-14,65%	6,95-14,65%

В таблице ниже представлен анализ изменений резерва под ОКУ по займам выданным за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.:

Резерв под ОКУ на 1 января 2018 г.	(556 657)
Новые займы выданные	(4 071)
Займы, признание которых было прекращено или которые были погашены	68 068
Амортизация дисконта	2 299
Изменение моделей и исходных данных, использованных для оценки ОКУ	74 461
Резерв под ОКУ на 30 июня 2018 г.	(415 900)

9. Торговая и прочая дебиторская задолженность

На 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. торговая и прочая дебиторская задолженность была представлена следующим образом:

	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Торговая и прочая дебиторская задолженность от третьих сторон	2 708	1 569
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль	148	196
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность	2 856	1 765

10. Кредиты и займы полученные

На приведенные ниже даты краткосрочные и долгосрочные кредиты и полученные займы включали в себя следующие позиции:

	Срок погашения	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Займы от связанных сторон	до 28 августа 2019 г.	929 691	967 339
Итого кредиты и займы полученные		929 691	967 339

(в тысячах российских рублей)

10. Кредиты и займы полученные (продолжение)

Все кредиты и займы не были обеспечены имуществом Компании. В первом полугодии 2017 часть займов от связанных сторон в сумме 1 491 000 тыс. рублей со сроком погашения до 31 декабря 2021 г. была зачтена с дебиторской задолженностью от продажи дочерней организации (Примечание 3).

Эффективные процентные ставки по кредитам и займам представлены следующим образом:

	<i>Кредиты и займы полученные</i>	
	<i>30 июня 2018 г.</i>	<i>31 декабря 2017 г.</i>
Займы от связанных сторон	13,02%	12,60%

В 2018 и 2017 годах процентные ставки по всем кредитам и займам являются фиксированными.

11. Выпущенные долговые ценные бумаги

В течение 2016 года ООО «РСГ-Финанс» выпустило пятый и шестой транши рублевых биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 4 миллиарда рублей со сроком погашения в 2019-2021 годах под процентную ставку 14,50% годовых с гарантией материнской компании. Обязательства по облигациям учитываются по амортизированной стоимости. Расходы по выпуску биржевых облигаций, выплаченных Группой, составили 36 337 тыс. рублей и представляют собой агентские комиссии и затраты на размещение облигаций. Остаток задолженности по пятому и шестому траншам по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 4 150 748 тыс. рублей.

В феврале 2017 года ООО «РСГ-Финанс» разместило выкупленный связанной стороной транш рублевых биржевых облигаций в составе третьего транша номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 1 484 022 тыс. рублей со сроком погашения в 2018 году под процентную ставку 13,50% годовых с гарантией материнской компании. Ранее, с момента оферты в 2016 году, когда данные облигации были предъявлены к выкупу, указанные облигации не торговались на рынке, а удерживались в банке-агенте по оферте до согласования условий с покупателями. Остаток задолженности по третьему траншу по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 3 044 281 тыс. рублей.

В марте 2017 года ООО «РСГ-Финанс» объявило о размере процентных ставок по 4-6 купонам по рублевым биржевым облигациям четвертого транша, которые составили 15,0% для каждого купонного периода. В марте 2017 года в рамках плановой оферты облигации четвертого транша к выкупу предоставлены не были. Соответственно, размещение четвертого транша облигаций продлено до сентября 2018 года. Остаток задолженности по четвертому траншу по состоянию на 30 июня 2018 г. составил 3 124 514 тыс. рублей (31 декабря 2017 г.: 3 127 041 тыс. рублей).

В течение 2017 года ООО «РСГ-Финанс» выпустило седьмой, восьмой и девятый транши рублевых биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения 2019-2022 годы под процентные ставки 11,00-13,5% годовых с гарантией материнской компании. Расходы на размещение трех траншей составили 69 240 тыс. рублей. Остаток задолженности по седьмому, восьмому и девятому траншам по состоянию на 30 июня 2018 г. составил 10 253 520 тыс. рублей (31 декабря 2017 г.: 10 243 282 тыс. рублей).

В феврале 2018 года Компания частично выкупила облигации шестого транша в размере 432 481 шт. и номинальной стоимостью 432 481 тыс. рублей, и объявила о размере процентных ставок по 4-6 купонам по рублевым биржевым облигациям шестого транша, которые составили 9,0% для каждого купонного периода. 22 февраля 2018 г. в рамках плановой оферты облигации шестого транша к выкупу предоставлены не были. Соответственно, погашение шестого транша облигаций продлено до 22 августа 2019 г. Остаток задолженности по пятому и шестому траншам по состоянию на 30 июня 2018 г. составил 3 650 535 тыс. рублей.

В мае 2018 года Компания частично выкупила облигации третьего транша в размере 537 220 шт. и номинальной стоимостью 537 220 тыс. рублей, и объявила о размере процентных ставок по 10-12 купонам по рублевым биржевым облигациям третьего транша, которые составили 10,45% для каждого купонного периода. 22 мая 2018 г. в рамках плановой оферты облигации третьего транша к выкупу предоставлены не были. Соответственно, погашение третьего транша облигаций продлено до 19 ноября 2019 г. Остаток задолженности по третьему траншу по состоянию на 30 июня 2018 г. составил 2 490 280 тыс. рублей.

(в тысячах российских рублей)

12. Кредиторская задолженность

На 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. кредиторская задолженность была представлена следующим образом:

	<u>На 30 июня 2018 г.</u>	<u>На 31 декабря 2017 г.</u>
Кредиторская задолженность третьих сторон	1 844	11 387
Кредиторская задолженность от связанных сторон (Примечание 14)	3 174	5 595
Начисления по премиям и отпускам	1 986	274
Итого кредиторская задолженность	<u>7 004</u>	<u>17 256</u>

13. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «РСГ-Финанс» состоит из номинальной стоимости долей участников и составляет 2 275 915 тыс. рублей. Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. В соответствии с Уставом Компании и действующим законодательством с декабря 2012 года участники не имеют права требовать выплаты своих долей в денежном выражении при выходе из состава участников.

Прочие фонды

В 2016 и 2017 годах Группа предоставила компаниям, находящимся под общим контролем, займы со сроком погашения от 2018 года и до 2030 года. При первоначальном признании данные займы были отражены по справедливой стоимости исходя из рыночной процентной ставки по аналогичным займам на дату получения. На 30 июня 2018 г. непогашенная сумма выданных займов составила 18 196 903 тыс. рублей (31 декабря 2017 г.: 13 349 326 тыс. рублей). Разница между справедливой и номинальной стоимостью займов при первоначальном признании отражена в консолидированном отчете об изменениях в собственном капитале Группы как распределение капитала в пользу акционеров в размере 814 312 тыс. рублей за 2018 год (2017 г.: 273 595 тыс. рублей), включая эффект налога на прибыль в сумме 203 578 тыс. рублей за 2018 год (2017 г.: 68 399 тыс. рублей).

Добавочный капитал

Добавочный капитал сформирован из имущественных вкладов от учредителя в сумме 987 495 тыс. рублей, оплаченных денежными средствами.

Резерв инструментов, имеющих в наличии для продажи

24 мая 2017 г. произошла продажа 100% доли дочерней компании, в связи с чем было отражено выбытие накопленной суммы в размере 86 378 тыс. рублей, относящейся к фонду инструментов, имеющих в наличии для продажи. Данная величина представляет собой накопленные суммы переоценки до справедливой стоимости паев в жилищно-строительном кооперативе с учетом влияния отложенного налога на прибыль.

14. Расчеты и операции со связанными сторонами

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. Руководство считает, что Группа имеет соответствующие процедуры для определения и надлежащего раскрытия информации о сделках со связанными сторонами.

(в тысячах российских рублей)

14. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла существенные операции или имела значительные остатки по расчетам на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г., представлен далее.

	Процентные займы выданные	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки	Кредиты и займы полученные	Кредиторская задолженность	Выпущенные долговые обязательства
На 30 июня 2018 г.					
Компании под общим контролем материнской компании	21 948 082	64	(929 691)	(3 174)	(6 287 435)
Итого	21 948 082	64	(929 691)	(3 174)	(6 287 435)

	Процентные займы выданные	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	Кредиты и займы полученные	Кредиторская задолженность	Выпущенные долговые обязательства
На 31 декабря 2017 г.					
Компании под общим контролем материнской компании	24 376 230	64	(967 339)	(5 595)	(6 984 209)
Итого	24 376 230	64	(967 339)	(5 595)	(6 984 209)

	Процентные и аналогичные доходы	Консультационные и прочие услуги	Процентные расходы
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.			
Материнская компания	–	–	–
Компании под общим контролем материнской компании	1 445 708	(5 351)	(44 077)
Итого	1 445 708	(5 351)	(44 077)

	Процентные и аналогичные доходы	Консультационные и прочие услуги	Процентные расходы
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.			
Материнская компания	1 139	–	–
Компании под общим контролем материнской компании	1 196 087	(3 748)	(154 088)
Итого	1 197 226	(3 748)	(154 088)

На 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. остатки по расчетам со связанными сторонами являются необеспеченными, и все расчеты производятся в денежной форме. По кредитам и займам начисляются проценты, в то время как дебиторская задолженность, денежные средства и авансы являются беспроцентными. Гарантии, предоставленные либо полученные в отношении дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами, отсутствуют.

(в тысячах российских рублей)

14. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)**Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы**

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 г.	2017 г.
Заработная плата	3 644	2 184
Прочее вознаграждение	901	474

15. Цели и политика управления финансовыми рисками**Справедливая стоимость финансовых инструментов**

Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств, торговой дебиторской задолженности, торговой кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости, главным образом, ввиду непродолжительных сроков до погашения данных инструментов.

Ниже в таблице представлены финансовые инструменты, балансовая стоимость которых отличается от их справедливой стоимости по состоянию на указанные даты:

	На 30 июня 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Балансовая стоимость	Справедливая стоимость	Балансовая стоимость	Справедливая стоимость
Активы				
Процентные займы выданные	21 948 082	22 487 894	24 376 230	24 702 206
Итого активы	21 948 082	22 487 894	24 376 230	24 702 206
Обязательства				
Кредиты и займы полученные	929 691	930 203	967 339	898 949
Выпущенные долговые ценные бумаги	19 518 849	19 776 492	20 565 352	20 828 088
Итого обязательства	20 448 540	20 706 695	21 532 691	21 727 037

Справедливая стоимость активов и обязательств была рассчитана на основании приведенной стоимости будущих денежных потоков по основной сумме долга и процентам, дисконтированных с применением рыночных процентных ставок на отчетные даты.

В 2018 году для активов и обязательств со сроком погашения менее 12 месяцев ставка дисконтирования составила 14,88%, от года до двух лет ставка дисконтирования составила 10,45%, более двух лет – 11,49%.

В 2017 году для активов и обязательств со сроком погашения менее 12 месяцев ставка дисконтирования составила 15,63%, от года до двух лет ставка дисконтирования составила 14,88%, более двух лет – 11,49%.

Иерархия источников справедливой стоимости

Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов и раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки:

- ▶ Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо корректировок).
- ▶ Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке либо непосредственно, либо опосредованно.
- ▶ Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации.

(в тысячах российских рублей)

15. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)

Иерархия источников справедливой стоимости (продолжение)

В таблице ниже представлена иерархия источников оценок справедливой стоимости активов и обязательств Группы.

	Дата оценки	Оценка справедливой стоимости с использованием			
		Итого	Котировок на активных рынках (Уровень 1)	Существенные наблюдаемые исходные данные (Уровень 2)	Существенные ненаблюдае- мые исходные данные (Уровень 3)
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости					
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки (Примечание 7)	30 июня 2018 г.	64	–	–	64
Активы, справедливая стоимость которых раскрывается					
Процентные займы выданные (Примечания 8)	30 июня 2018 г.	22 487 894	–	–	22 487 894
Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается					
Кредиты и займы полученные (Примечания 10)	30 июня 2018 г.	930 203	–	–	930 203
Выпущенные долговые ценные бумаги (Примечания 11)	30 июня 2018 г.	19 776 492	–	19 776 492	–

	Дата оценки	Оценка справедливой стоимости с использованием			
		Итого	Котировок на активных рынках (Уровень 1)	Существенные наблюдаемые исходные данные (Уровень 2)	Существенные ненаблюдае- мые исходные данные (Уровень 3)
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости					
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 7)	31 декабря 2017 г.	64	–	–	64
Активы, справедливая стоимость которых раскрывается					
Процентные займы выданные (Примечания 8)	31 декабря 2017 г.	24 702 206	–	–	24 702 206
Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается					
Кредиты и займы полученные (Примечания 10)	31 декабря 2017 г.	898 949	–	–	898 949
Выпущенные долговые ценные бумаги (Примечания 11)	31 декабря 2017 г.	20 828 088	–	20 828 088	–

За отчетный период переводы между Уровнем 2 и Уровнем 3 иерархии источников справедливой стоимости не осуществлялись.

(в тысячах российских рублей)

16. Управление капиталом

Для целей управления капиталом, капитал включает в себя доли участников в уставном капитале, добавочный капитал, нераспределенную прибыль и прочие фонды.

Основной целью Группы в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Группы. Группа управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий. Для того, чтобы скорректировать структуру капитала, Группа может скорректировать распределение прибыли между участниками, выкупать доли у участников или увеличивать уставный капитал.

Группа осуществляет контроль капитала на основе показателя величины чистых активов. Чистые активы определяются как разница между общими активами и признанными обязательствами в консолидированном отчете о финансовом положении Группы. Цели, политика и процедуры управления капиталом в течение периодов, закончившихся 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г., не изменились.

17. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски

Условия ведения деятельности

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2017-2018 годах негативное влияние на российскую экономику продолжали оказывать снижение цен на нефть и санкции, введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Компании полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

В 2017 году была законодательно установлена концепция налоговой выгоды в отношении всех налогов, взимаемых на территории Российской Федерации, с фокусом на присутствие деловой цели при осуществлении хозяйственных операций, а также подтверждение исполнения обязательств по заключенным договорам сторонами договора, либо лицом, на которого эти обязательства были переданы по договору или закону. Данное изменение существенно меняет концепцию признания факта получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды, что окажет существенное влияние на сложившуюся ранее судебную практику. При этом практический механизм применения данной нормы еще не до конца урегулирован, а судебная практика по внесенным изменениям – не сформирована.

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 30 июня 2018 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Группа в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

(в тысячах российских рублей)

18. События после отчетной даты

В августе 2018 года Компания погасила свои обязательства по выплате купонного дохода по шестому траншу облигационного займа в размере 115 230 тыс. рублей.

ООО «Эрнст энд Янг»

Прошито и пронумеровано 26 листа(ов)

Александр Александрович Яковлев

