

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Финанс-менеджмент»**

Код эмитента: 00201-R

за 4 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **Российская Федерация, 119121, город Москва, улица Бурденко,
дом 14, корпус А, этаж 2, комната 7**

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

Генеральный директор	_____ В.В. Пустотин подпись
Дата: «13» февраля 2020 г.	
Главный бухгалтер	_____ Абдурахманова Г. Х. подпись
Дата: «13» февраля 2020 г.	

Контактное лицо: Пустотин Виталий Вадимович, Генеральный директор
Телефон: +7 (903) 784-44-65
Факс: -
Адрес электронной почты: info@finance-manage.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704788976; http://www.finance-manage.ru/

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	10
3.1. История создания и развитие эмитента.....	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация.....	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	11
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	11
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	11
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	11
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	11
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	12
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	12
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	12
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	12
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	12
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	12
4.3. Финансовые вложения эмитента	17
4.4. Нематериальные активы эмитента	12
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	12

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	12
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	12
4.8. Конкуренты эмитента	12
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	12
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	12
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	13
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	13
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	13
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	14
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	14
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	14
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	14
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	14
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	15
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	15
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	15
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента по состоянию на 31.12.2019 ..	15
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 (акционерах) 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 по состоянию на 31.12.2019	15
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	15
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	16
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	16
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	23
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	23
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	18
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	18
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	24
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	27
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	18
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	18
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	18
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	18
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	18
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	18
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	19
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	19

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	19
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	19
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	26
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	26
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	26
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	26
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	26
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	20
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	20
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	20
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	20
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	21
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	21
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	28
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	28
8.8. Иные сведения.....	22
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	22

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на эмитента в связи с тем, что облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

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: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*

ИНН: *7729003482*

БИК: *044525675*

Номер счета: *4070281080000001902*

Корр. счет: *30101810745250000675 в ГУ Банка России по ЦФО*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*

ИНН: *7729003482*

БИК: *044525675*

Номер счета: *4070284010000001902*

Корр. счет: *30101810745250000675*

Тип счета: *валютный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*

ИНН: *7729003482*

БИК: *044525675*

Номер счета: *4070297870000001902*

Корр. счет: *30101810745250000675*

Тип счета: *валютный счет в ЕВРО*

(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

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бюро финансовых консультаций»**

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

Место нахождения: **125009, г. Москва, Малый Гнездииковский переулок, д. 12, помещение III, комната 14**

ИНН: **9710032405**

ОГРН: **1177746789660**

Телефон: **+7 (916) 536 12 41**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **bfk.ooo@vandex.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**

ОГРН **1027739244015**

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

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента – **2017год, 2018год**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) будет проводиться независимая проверка отчетности эмитента – **2019год.**

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность) – **бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента – **отсутствуют.**

В том числе **отсутствуют** существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

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

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

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – **нет;**

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации – **таковые лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения воздействия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

Вследствие тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента перечисленные факторы отсутствуют. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания участников общества. Кандидатуру аудитора на утверждение выдвигает Генеральный директор Эмитента на основании результатов проведенного отбора.

Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий – **специальных аудиторских заданий поручено не было. Аудитором была проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2017 год. Аудитором была проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2018 год.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента. Размер оплаты услуг аудитора фиксируется в договоре, который заключается между аудитором и Эмитентом.

Решением единственного участника Эмитента (Решение единственного участника б/н от 27.04.2018) установлен размер вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, в сумме не более 100 000 рублей. Вознаграждение аудитору не выплачивалось. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, составил 25 000 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: **Пустотин Виталий Вадимович**

Год рождения: **1991**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО «Финанс- менеджмент»**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: **Абдурахманова Гюзель Хусяиновна**

Год рождения: **1971**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО «Б.К.Б. Аудит»**

Должность: **Директор департамента консалтинга**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного 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 завершеного 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. Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-00201-R от 03.02.2015 года.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 000.00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	500 000 000.00 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,94
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)	24.06.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

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 «Финанс-менеджмент»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *26.12.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Финанс-менеджмент»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *26.12.2016*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1050203925694

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО УК «ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1147612000140

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1087746349987

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНС-МЕНЕЖМЕНТ» (ООО «ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1157746199676

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешения указанных наименований необходимо ориентироваться на основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Гарант»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Держава-Гарант»*

Дата введения наименования: *29.08.2011*

Основание введения наименования:

Изменение полного фирменного и сокращенного фирменного наименований эмитента (Протокол внеочередного Общего собрания участников от 07.12.2016 б/н)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1117746676882*

Дата государственной регистрации: *29.08.2011*

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

Российская Федерация, город Москва,

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

Российская Федерация, 119121, город Москва, улица Бурденко, дом 14, корпус А, этаж 2, комната 7.

Телефон: *+7 (903) 784-44-65*

Факс: -

Адрес электронной почты: *info@finance-manage.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704788976>;
<http://www.finance-manage.ru>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7704788976

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
64.99.1

Дополнительные виды деятельности:

Коды ОКВЭД
64.99
66.11
68.20.2
68.31.1
68.31.2
68.31.3
68.31.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

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.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Боденкова Елена Вадимовна*

Год рождения: *1984*

Образование:

Высшее профессиональное образование (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ), специальность «Юриспруденция», 2006 г.).

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		
11.2008	07.2011	ООО "Ингредиент Логистик"	Бухгалтер
09.2011	по настоящее время	АО "Коминвест-АКМГ"	Бухгалтер
12.2016	15.01.2019	ООО "Финанс-менеджмент"	Генеральный директор (совместительство)

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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):

ФИО: *Пустотин Виталий Вадимович*

Год рождения: *1991*

Образование:

Высшее профессиональное образование (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) г. Москва, степень «Бакалавр», специальность «Менеджмент», 2017 г.).

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		
03.2010	12.2010	ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России (ранее - ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава)	Лаборант кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии лечебного факультета
01.2019	по настоящее время	ООО «Финанс-менеджмент»	Генеральный директор

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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):

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

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:

Дополнительная информация:

Согласно Уставу Эмитента органами управления общества являются Общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. По этой причине сведения в данном разделе не приводятся.

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.

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	2019, 12 мес.
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	321
Выплаты социального характера работников за отчетный период	-

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: за рассматриваемый период указанные изменения отсутствуют.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: Генеральный директор Пустотин Виталий Вадимович.

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

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 по состоянию на 31.12.2019

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 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 по состоянию на 31.12.2019

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

1.

ФИО: Анастасиу Марина

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

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

Сведения 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: **03.11.2016**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Анастасиу Марина*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **46**

ФИО: *Мурванидзе Георгий Георгиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **45**

Полное фирменное наименование: *"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "Держава" ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*

ИНН: **7729003482**

ОГРН: **1027739120199**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.03.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Анастасиу Марина*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **91**

Полное фирменное наименование: *"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "Держава" ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*

ИНН: **7729003482**

ОГРН: **1027739120199**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

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

эмитента: **29.09.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

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

эмитента: **31.12.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

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

эмитента: **26.01.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

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

эмитента: **22.02.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

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

эмитента: **21.03.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

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

эмитента: **27.04.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

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

эмитента: **01.12.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

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

эмитента: **29.12.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

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

эмитента: **30.04.2019**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

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

Дополнительная информация:

До 08.10.2015 Общество состояло из одного участника, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

С 02.06.2017 Общество состоит из одного участника.

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

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Основание, в силу которого у Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности:

Ценные бумаги Эмитента, допущенные к организованным торгам в ПАО Московская Биржа, не включены в котировальные списки, Эмитент не создает с другими организациями и (или) иностранными организациями группу, у Эмитента отсутствуют иные основания, предусмотренные законодательством.

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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:

Отсутствует.

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.: **10 000**

Размер долей участников общества по состоянию на 31.12.2019

ФИО: **Анастасиу Марина**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

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

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.

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 последних шести месяцев текущего года не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме указываются следующие сведения:

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVE65
Государственный регистрационный номер	4-01-00201-R от 03.02.2015 г.

выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Количество ценных бумаг выпуска	500 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	500 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	03.07.2015 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 купонных периодов
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	24.06.2020 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704788976 www.finance-manage.ru

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарии

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

ИНН: *7702165310*

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

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

Налоговый Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Хельсинки, 04.05.1996);

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17.06.1992);

Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

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 применимо.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVE65
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-01-00201-R от 03.02.2015 г.

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. / иностр. валюта	1-ый купонный период – 82,27 руб.; 2-ой купонный период – 69,81 руб.; 3-ий купонный период – 54,85 руб.; 4-ый купонный период – 39,89 руб.; 5-ый купонный период – 39,89 руб.; 6-ый купонный период – 39,89 руб.; 7-ой купонный период – 39,89 руб.; 8-ой купонный период – 39,89 руб.; 9-ый купонный период – 39,89 руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	1-ый купонный период – 41 135 000,00 руб.; 2-ой купонный период – 34 765 380,00 руб.; 3-ий купонный период – 27 315 300,00 руб.; 4-ый купонный период – 19 865 220,00 руб.; 5-ый купонный период – 19 865 220,00 руб.; 6-ый купонный период – 19 865 220,00 руб.; 7-ой купонный период – 19 865 220,00 руб.; 8-ой купонный период – 19 865 220,00 руб.; 9-ый купонный период – 19 865 220,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1-ый купонный период – 30.12.2015.; 2-ой купонный период – 29.06.2016; 3-ий купонный период – 28.12.2016; 4-ый купонный период – 28.06.2017; 5-ый купонный период – 27.12.2017; 6-ый купонный период – 27.06.2018; 7-ой купонный период – 26.12.2018; 8-ой купонный период – 26.06.2019.; 9-ый купонный период – 25.12.2019.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	222 407 000.00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Не применимо
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	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