|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено “ | 25 | ” | января | 20 | 13 | г. Зарегистрировано “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

Государственный регистрационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общим собранием акционеров |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| (указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг) | (указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Протокол № | 4 |  | **ФСФР России** |
| от  | 25 |  | января | 2013 |  | г. | (наименование регистрирующего органа) |

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Открытое акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»***

***Акции обыкновенные именные бездокументарные***

***номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 20 200 000 (Двадцать миллионов двести тысяч) штук, размещаемые посредством закрытой подписки***

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

**Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор Открытого акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» |  |  |  | М.Г. Косырев |  |
|  | (наименование должности руководителя эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата  | 28 |  | января | 20 | 13 | г. |
|  | Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» |  |  |  | Н.В.Шлотгауэр |  |
|  | (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) |  | (подпись)М.П. |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата  | 28 |  | января | 20 | 13 | г. |
|  |

Оглавление

[**Введение** 6](#_Toc343269175)

[**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект** 10](#_Toc343269176)

[1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 10](#_Toc343269177)

[1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 10](#_Toc343269178)

[1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 11](#_Toc343269179)

[1.4. Сведения об оценщике эмитента 12](#_Toc343269180)

[1.5. Сведения о консультантах эмитента 13](#_Toc343269181)

[1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 13](#_Toc343269182)

[**II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг** 14](#_Toc343269183)

[2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 14](#_Toc343269184)

[2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 14](#_Toc343269185)

[2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 14](#_Toc343269186)

[2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 14](#_Toc343269187)

[2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 14](#_Toc343269188)

[2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 16](#_Toc343269189)

[2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 17](#_Toc343269190)

[2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 20](#_Toc343269191)

[2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 21](#_Toc343269192)

[**III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента** 31](#_Toc343269193)

[3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 31](#_Toc343269194)

[3.2. Рыночная капитализация эмитента 31](#_Toc343269195)

[3.3. Обязательства эмитента 32](#_Toc343269196)

[3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 32](#_Toc343269197)

[3.3.2. Кредитная история эмитента 34](#_Toc343269198)

[3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 35](#_Toc343269199)

[3.3.4. Прочие обязательства эмитента 36](#_Toc343269200)

[3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 37](#_Toc343269201)

[3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 37](#_Toc343269202)

[3.5.1. Отраслевые риски 37](#_Toc343269203)

[3.5.2. Страновые и региональные риски 39](#_Toc343269204)

[3.5.3. Финансовые риски 41](#_Toc343269205)

[3.5.4. Правовые риски 43](#_Toc343269206)

[3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 45](#_Toc343269207)

[**IV. Подробная информация об эмитенте** 47](#_Toc343269208)

[4.1. История создания и развитие эмитента 47](#_Toc343269209)

[4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 47](#_Toc343269210)

[4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 47](#_Toc343269211)

[4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 48](#_Toc343269212)

[4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 48](#_Toc343269213)

[4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 50](#_Toc343269214)

[4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 52](#_Toc343269215)

[4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ 52](#_Toc343269216)

[4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 52](#_Toc343269217)

[4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 52](#_Toc343269218)

[4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 53](#_Toc343269219)

[4.3. Планы будущей деятельности эмитента 53](#_Toc343269220)

[4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 53](#_Toc343269221)

[4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 53](#_Toc343269222)

[4.6. 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 53](#_Toc343269223)

[4.6.1. Основные средства 53](#_Toc343269224)

[4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 54](#_Toc343269225)

[**V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента** 55](#_Toc343269226)

[5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 55](#_Toc343269227)

[5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 55](#_Toc343269228)

[5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 56](#_Toc343269229)

[5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 56](#_Toc343269230)

[5.3.2. Финансовые вложения эмитента 57](#_Toc343269231)

[5.3.3. Нематериальные активы эмитента 57](#_Toc343269232)

[5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 58](#_Toc343269233)

[5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 59](#_Toc343269234)

[5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 60](#_Toc343269235)

[5.5.2. Конкуренты эмитента 61](#_Toc343269236)

[**VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента** 63](#_Toc343269237)

[6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 63](#_Toc343269238)

[6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 65](#_Toc343269239)

[6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 66](#_Toc343269240)

[6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 66](#_Toc343269241)

[6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 67](#_Toc343269242)

[6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 68](#_Toc343269243)

[6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 69](#_Toc343269244)

[6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 69](#_Toc343269245)

[**VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность** 71](#_Toc343269246)

[7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 71](#_Toc343269247)

[7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 71](#_Toc343269248)

[7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 72](#_Toc343269249)

[7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 72](#_Toc343269250)

[7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 72](#_Toc343269251)

[7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 73](#_Toc343269252)

[7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 75](#_Toc343269253)

[**VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация** 77](#_Toc343269254)

[8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 77](#_Toc343269255)

[8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 78](#_Toc343269256)

[8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 78](#_Toc343269257)

[8.4. Сведения об учетной политике эмитента 79](#_Toc343269258)

[8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 79](#_Toc343269259)

[8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 79](#_Toc343269260)

[8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 79](#_Toc343269261)

[**IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг** 81](#_Toc343269262)

[9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 81](#_Toc343269263)

[9.1.1. Общая информация 81](#_Toc343269264)

[9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 84](#_Toc343269265)

[9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 84](#_Toc343269266)

[9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 84](#_Toc343269267)

[9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 84](#_Toc343269268)

[9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 84](#_Toc343269269)

[9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 84](#_Toc343269270)

[9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 84](#_Toc343269271)

[9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 84](#_Toc343269272)

[9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 85](#_Toc343269273)

[9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 85](#_Toc343269274)

[9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 86](#_Toc343269275)

[9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 86](#_Toc343269276)

[9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 88](#_Toc343269277)

[9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 89](#_Toc343269278)

[9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 90](#_Toc343269279)

[**X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах** 93](#_Toc343269280)

[10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 93](#_Toc343269281)

[10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 93](#_Toc343269282)

[10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 93](#_Toc343269283)

[10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 93](#_Toc343269284)

[10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 93](#_Toc343269285)

[10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 96](#_Toc343269286)

[10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 96](#_Toc343269287)

[10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 97](#_Toc343269288)

[10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 97](#_Toc343269289)

[10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 98](#_Toc343269290)

[10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 98](#_Toc343269291)

[10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 98](#_Toc343269292)

[10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 98](#_Toc343269293)

[10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 99](#_Toc343269294)

[10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 107](#_Toc343269295)

[10.9. Иные сведения 107](#_Toc343269296)

[**Приложение № 1 Вступительная бухгалтерская отчетность** 108](#_Toc343269297)

**Приложение №2 Аудиторское заключение** …………………………………………………...………………...139

**Введение**

***Здесь и далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект ценных бумаг», «Проспект») термины «Эмитент», ОАО «ОКС» и «Общество» относятся к Открытому акционерному обществу «Объединенные Кредитные Системы» «Устав Эмитента» - к Уставу Открытого акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».***

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

вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки размещаемых эмитентом ценных бумаг: ***акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту также – «Акции»);***

количество размещаемых ценных бумаг: ***20 200 000 (Двадцать миллионов двести тысяч) штук;***

номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

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

***Порядок определения даты начала размещения:***

***Дата начала размещения Акций (далее по тексту - «Дата начала размещения Акций») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента. При этом размещение Акций может быть начато не ранее, чем через 5 (Пять) дней с даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и п. 11 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, регистрация которого сопровождается регистрацией настоящего Проспекта ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»).***

***Об определенной Дате начала размещения Акций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций.***

***Дата начала размещения Акций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Акций, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Порядок определения даты окончания размещения:***

***Датой окончания размещения Акций является более ранняя из следующих дат:***

* ***дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;***
* ***04 апреля 2013 года.***

***Порядок размещения Акций:***

***Размещение Акций осуществляется с привлечением организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Акций, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер».***

***Андеррайтером является КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью).***

***Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») путем заключения договоров купли-продажи Акций.***

***В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на ФБ ММВБ (далее –«Участник торгов»), и дать ему поручение на приобретение Акций либо получить доступ к торгам на ФБ ММВБ. Потенциальный приобретатель Акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.***

***Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») или депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.***

***Договоры купли-продажи Акций заключаются по цене размещения Акций, указанной в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.***

***С Даты начала размещения Акций до Даты окончания размещения Акций (далее – «Период размещения Акций») Участники торгов подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Акций (далее – «Заявки») с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» (далее – «Правила ФБ ММВБ») и/или иными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.***

***Заявки могут быть поданы в период сбора заявок в каждый день Периода размещения Акций (далее – «Период сбора Заявок»).***

***Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Акций.***

***Заявка должна содержать следующие значимые условия:***

* ***цена покупки одной Акции;***
* ***количество Акций;***
* ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций Организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями является дата заключения сделки;***
* ***прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.***

***В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций, установленная в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***В качестве количества Акций должно быть указано количество Акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.***

***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.***

***По окончании Периода сбора Заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими Заявки.***

***В каждый день проведения торгов в течение Периода размещения Акций после окончания Периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр Заявок и передает его Андеррайтеру (уполномоченному представителю Андеррайтера, действующему на основании доверенности).***

***Сводный реестр Заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену покупки одной Акции, количество Акций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.***

***Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Акций путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших Заявки, соответствующие требованиям, изложенным в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.***

***Договор купли-продажи Акций признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку, соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки Андеррайтера.***

***Местом заключения Договора купли-продажи Акций признается г. Москва.***

***Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.***

***Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня ФБ ММВБ.***

***Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях - депонентах НРД.***

***Не позднее Даты начала размещения Акций ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента будет передано профессиональному регистратору (далее по тексту – «Регистратор») на основании заключенного с Регистратором договора на ведение реестра.***

***Эмитент раскрывает информацию об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД (далее по тексту – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД»), на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД.***

***Эмитентом не позднее окончания каждого дня Периода размещения Акций будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка на покупку которых акцептована Андеррайтером на ФБ ММВБ в течение соответствующего дня.***

***Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций, осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД.***

цена размещения или порядок ее определения: ***1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию.***

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

***Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг.***

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

***Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента.***

***Средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента.***

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:

***Иная информация отсутствует.***

***«Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.».***

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект**

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

В соответствии с пунктом 13.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:

* общее собрание акционеров;
* единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Совет директоров эмитента:

***В соответствии с Уставом Эмитента в Обществе не формируется совет директоров.*** ***Его функции, за исключением вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, выполняет общее собрание акционеров. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров (в том числе принятие решений о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня), относится к компетенции Генерального директора.***

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция):

***Не предусмотрен Уставом Эмитента.***

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор):

***Косырев Михаил Геннадьевич, 1966 года рождения.***

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Филиал*** ***КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество);***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр.2;***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7831000637;***

Номера и типы открытых счетов: ***40702810201000000593, расчетный;***

***40702840501000000593, расчетный в долларах США;***

***40702840401000100593, транзитный в долларах США;***

***40702978101000000593, расчетный в Евро;***

***40702978001000100593, транзитный в Евро;***

БИК: ***044583710;***

Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810300000000710*** в ***Отделении N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва.***

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ;***

Место нахождения: ***190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.29;***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139;***

Номера и типы открытых счетов: ***40701810300260000019, расчетный;***

***40701840200260000008, расчетный;***

***40701978000260000002, расчетный;***

БИК: ***044525187;***

Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:

Сведения об аудиторе Эмитента, осуществившем независимую проверку вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента и составившем соответствующее аудиторское заключение, содержащееся в настоящем Проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»;***

Место нахождения аудиторской организации: ***127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2;***

ИНН: ***7734000085;***

ОГРН: ***1027700031028;***

номер телефона: ***+7 (495) 626-30-40;***

номер факса: ***+7 (495) 721-14-57;***

адрес электронной почты: ***audit@2kaudit.ru******;***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:

полное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»;***

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

финансовый год или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: ***аудитором была осуществлена проверка вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной по состоянию на 31 декабря 2012 г.;***

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***вступительная бухгалтерская отчетность.***

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента отсутствуют;***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***указанные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;***

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет;***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

***Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.***

***В будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.***

Порядок выбора аудитора эмитента:

***В соответствии с пунктом 17.3. Устава Эмитента аудитор утверждается общим собранием акционеров.***

***В соответствии с пунктом 13.2.8. Устава Эмитента, к компетенции общего собрания акционеров Эмитента относится утверждение аудитора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения аудитору.***

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.***

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

***Согласно ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту также «Закон об акционерных обществах») акционер, обладающий не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Эмитента, имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого может, в частности, включать вопрос об избрании аудитора. При этом, по смыслу указанной статьи Закона об акционерных обществах, такой акционер вправе предложить кандидатуру аудитора для избрания.***

***Решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров Эмитента***.

***Устав Эмитента не предусматривает специальных процедур избрания аудитора.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора:

***В соответствии с пунктом 13.2.8. Устава Эмитента определение размера и порядка выплаты вознаграждения аудитору осуществляется общим собранием акционеров.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

***аудитором осуществлена проверка вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента.***

***На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществил оплату услуг аудитора за проведение аудиторской проверки вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента* *в размере 50%, что составило* *18 500 (Восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.***

Отсроченные платежи: ***согласно условиям договора, заключенного с аудитором, Эмитент обязан осуществить оплату услуг аудитора в размере оставшихся 50%, что составляет 18 500 (Восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, 28 января 2013 года.***

***Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

1.4. Сведения об оценщике эмитента:

***Оценщик (оценщики) для целей:***

* ***определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;***
* ***определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;***
* ***определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением;***
* ***оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг***

***Эмитентом не привлекался.***

***Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.***

1.5. Сведения о консультантах эмитента:

Финансовые консультанты ***на рынке ценных бумаг*** Эмитентом не привлекались.

Сведения об иных консультантах эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: ***иные консультанты, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.***

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг:

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

***Главный бухгалтер ОАО «ОКС» (по совместительству)***

Фамилия, имя, отчество: ***Шлотгауэр Наталья Викторовна;***

Год рождения: ***1971 г.;***

Сведения об основном месте работы и должности: ***ООО «Транс-Инвест», главный бухгалтер.***

**II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг:

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: ***акции обыкновенные бездокументарные.***

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить:

Количество размещаемых ценных бумаг: ***20 200 000 (Двадцать миллионов двести тысяч) штук*.**

Объем по номинальной стоимости: ***20 200 000 000 (Двадцать миллиардов двести миллионов ) рублей*.**

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: ***1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.***

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг:

***в связи с тем, что в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Общества и каждый из них проголосовал «ЗА» принятие указанного решения, преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах, не возникает.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг:

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

***Порядок определения даты начала размещения:***

***Дата начала размещения Акций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента. При этом размещение Акций может быть начато не ранее, чем через 5 (Пять) дней с даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Об определенной Дате начала размещения Акций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций.***

***Дата начала размещения Акций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Акций, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Порядок определения даты окончания размещения:***

***Датой окончания размещения Акций является более ранняя из следующих дат:***

* ***дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;***
* ***04 апреля 2013 года.***

способ размещения ценных бумаг: ***закрытая подписка;***

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

***в связи с тем, что в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Общества и каждый из них проголосовал «ЗА» принятие указанного решения, преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах, не возникает.***

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***размещение ценных бумаг посредством открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации не осуществляется;***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***отсутствуют.***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

полное фирменное наименование: ***КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью);***

сокращенное фирменное наименование: ***КИТ Финанс (ООО);***

место нахождения: ***191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А;***

ИНН: ***7825429040;***

ОГРН: ***1027809255858;***

Сведения о лицензии:

номер: ***078-06525-100000;***

дата выдачи: ***14.10.2003г.;***

срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***без ограничения срока действия;***

орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам.***

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в том числе:

***Андеррайтер обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в соответствии с заключенным между ними договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг совершать сделки по размещению Акций на ФБ ММВБ путем закрытой подписки. Сделки при размещении Акций заключаются в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.***

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***соответствующие обязанности отсутствуют;***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***соответствующие обязанности отсутствуют;***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и

срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***соответствующее право отсутствует;***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***20 000 000 (Двадцать миллионов) руб.***

***Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Форма оплаты:  ***Предусмотрена оплата денежными средствами.***

Условия, порядок и срок оплаты:

***Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.***

***Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотрена.***

***Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Андеррайтера, реквизиты которого указаны в настоящем пункте.***

***Срок оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций.***

***Расчеты по Акциям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.***

***Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.***

***Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НРД в результате расчетов по заключенным сделкам при размещении Акций, за вычетом соответствующих комиссионных сборов (как фактически уплаченных, так и подлежащих уплате Эмитентом), переводятся им на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет Андеррайтера.***

***Наличная форма расчетов не предусмотрена.***

***Предусмотрена безналичная форма расчетов.***

***Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.***

***Банковские реквизиты Андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций при размещении в ФБ ММВБ:***

***Полное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;***

***Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;***

***Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д.1/13, строение 8;***

***р/сч № 30411 810 4 0000 2000 619;***

***к/сч № 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России;***

***БИК: 044583505;***

***ИНН: 7702165310;***

***Владелец счета: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью).***

***Неденежная форма оплаты не предусмотрена.***

***Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена.***

***Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.***

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:

***Размещение Акций осуществляется с привлечением организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Акций (по тексту - «Андеррайтер»).***

***Андеррайтером является КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)*.**

***Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (по тексту – «ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли»***) ***путем заключения договоров купли-продажи Акций.***

***В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на ФБ ММВБ (по тексту – «Участник торгов»), и дать ему поручение на приобретение Акций либо получить доступ к торгам на ФБ ММВБ. Потенциальный приобретатель Акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.***

***Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.***

***Договоры купли-продажи Акций заключаются по цене размещения Акций, указанной в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.***

***С Даты начала размещения Акций до Даты окончания размещения Акций (по тексту – «Период размещения Акций») Участники торгов подают в адрес Андеррайтера Заявки с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.***

***Заявки могут быть поданы в период сбора заявок в каждый день Периода размещения Акций (по тексту – «Период сбора Заявок»).***

***Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Акций.***

***Заявка должна содержать следующие значимые условия:***

* ***цена покупки одной Акции;***
* ***количество Акций;***
* ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций Организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями является дата заключения сделки;***
* ***прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.***

***В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций, установленная в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***В качестве количества Акций должно быть указано количество Акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.***

***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.***

***По окончании Периода сбора*** ***Заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими Заявки.***

***В каждый день проведения торгов в течение Периода размещения Акций после окончания Периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр Заявок и передает его Андеррайтеру (уполномоченному представителю Андеррайтера, действующему на основании доверенности).***

***Сводный реестр Заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену покупки одной Акции, количество Акций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.***

***Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Акций путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших Заявки, соответствующие требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.***

***Договор купли-продажи Акций признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку, соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки Андеррайтера.***

***Местом заключения Договора купли-продажи Акций признается г. Москва.***

***Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.***

***Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня ФБ ММВБ.***

***Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях - депонентах НРД.***

***Не позднее Даты начала размещения Акций ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента будет передано профессиональному регистратору (по тексту – «Регистратор») на основании заключенного с Регистратором договора на ведение реестра.***

***Эмитент раскрывает информацию об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций,*** ***в дату совершения сделки купли-продажи Акций*** ***в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД******на основании информации, полученной от клиринговой организации,******обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД.***

***Эмитентом не позднее окончания каждого дня Периода размещения Акций будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка на покупку которых акцептована Андеррайтером на ФБ ММВБ в течение соответствующего дня.***

***Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД.***

В случае если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов:

***Заключение договоров купли-продажи Акций осуществляется на торгах.***

***Лицо, организующее проведение торгов: организатор торговли на рынке ценных бумаг.***

***Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное фирменное наименование:*** | ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*** |
| ***Сокращенное фирменное наименование:*** | ***ЗАО «ФБ ММВБ»*** |
| ***Место нахождения:*** | ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*** |
| ***Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:*** | ***№ 077-10489-000001*** |
| ***Дата выдачи лицензии:*** | ***23.08.2007 г.*** |
| ***Срок действия лицензии:*** | ***без ограничения срока действия*** |
| ***Орган, выдавший лицензию:*** | ***Федеральная служба по финансовым рынкам***  |

Форма и порядок проведения торгов: ***в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.***

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

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

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:

***Ведение реестра осуществляется Эмитентом самостоятельно.***

***Не позднее Даты начала размещения Акций ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента будет передано профессиональному регистратору (по тексту – «Регистратор») на основании заключенного с Регистратором договора на ведение реестра.***

***Эмитент раскрывает информацию об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях - депонентах НРД.***

***Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки купли-продажи Акций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД.***

***Эмитентом не позднее окончания каждого дня Периода размещения Акций будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка на покупку которых акцептована Андеррайтером на ФБ ММВБ в течение соответствующего дня.***

***Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций, осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование потенциального приобретателя | ОГРН и ИНН  |
| *ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)* *Д.У. пенсионными резервами* *НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1027809213596**ИНН 7825489723* |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**Д.У. пенсионными резервами* *НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1027739220134* *ИНН 7714148894* |
| *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)**Д.У. пенсионными резервами* *НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1025002040250* *ИНН 5018026672* |
| *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами»**Д.У. пенсионными резервами* *НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1027739323600**ИНН 7701140866* |
| *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»* *Д.У. пенсионными резервами* *НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1037739614604**ИНН 7708168370* |
| *Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»* *Д.У. пенсионными резервами* *НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1027739046895**ИНН 7730149408* |
| *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»**Д.У. пенсионными резервами* *НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*  | *ОГРН 1027739003489**ИНН 7702172846* |
| *Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»**Д.У. пенсионными резервами* *НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*  | *ОГРН 1027700084730**ИНН 7701155020* |
| *Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал»* | *ОГРН 1077763509702**ИНН 7707647444* |
| *КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)* | *ОГРН 1027800000062* *ИНН 7831000637* |
| *КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)* | *ОГРН 1097847236310**ИНН 7840417963* |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»* | *ОГРН 1057747279006**ИНН 7708565240* |

При этом размещение акций осуществляется на фондовой бирже – в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» на основании договоров, заключенных с участниками торгов (юридическими лицами, включенными в состав участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в установленном ЗАО «ФБ ММВБ» порядке).

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг:

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

***Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии акций в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Законом об акционерных обществах, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту - «Положение», «Положение о раскрытии информации»), Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.***

***В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается следующий за ним рабочий день.***

***В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на страницах раскрытия информации в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.***

***1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента. Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг):***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***2) Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента. Сообщение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента. Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет*: *http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***В случае если информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату государственной регистрации Проспекта ценных бумаг***, ***сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.***

***В случае если информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации Проспекта ценных бумаг***, ***сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».***

***Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть опубликован в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.***

***При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента.***

***При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.***

***Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до*** ***погашения всех ценных бумаг этого выпуска.***

***Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до*** ***истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.***

***Эмитент предоставляет доступ любому заинтересованному лицу к Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг путем помещения их копий по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11 А, строение 1.***

***4) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет*: *http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

***Об определенной Дате начала размещения Акций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций.***

***5) Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:***

* + ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
	+ ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет*: *http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***6) Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента в случае принятия Эмитентом решения об ее изменении. Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.***

***О принятом решении об изменении Даты начала размещения Акций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ»*** ***в дату принятия такого решения.***

***7) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.***

***Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.***

***8) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента.***

***Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаги/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.***

***Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не допускается.***

***9) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитентом будет опубликован текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/* *будут указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.***

***Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.***

***Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.***

***10) Эмитент обязуется раскрывать сведения в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенных фактах «О признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.***

***Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.***

***11) Сообщение о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение акций:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней.***

***12) Эмитентом будет осуществлено раскрытие бухгалтерской отчетности, начиная с первого отчетного периода, бухгалтерская отчетность за который подлежит составлению Эмитентом в соответствии с действующим законодательством, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета Эмитента.***

***Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется Эмитентом не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока ее представления, а если такая бухгалтерская отчетность Эмитента составлена до истечения указанного срока – не позднее 2 (Двух) дней с даты ее составления путем:***

* ***опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/;***
* ***помещения копии бухгалтерской отчетности в месте нахождения Эмитента, а также в иных местах, предусмотренных Эмитентом для ознакомления с информацией, содержащейся в Проспекте.***

***13) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».***

***Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.***

***Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующем порядке:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ - не позднее 2 (Двух) дней;***

***Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/* *в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.***

***Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет***.

***Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу Открытого акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы***»***: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, строение 1.***

***14) Эмитент обязан публиковать уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора на ведение реестра с Регистратором (далее по тексту – «Договор на ведение реестра»), а также направить в указанный срок соответствующее уведомление каждому лицу, зарегистрированному в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по состоянию на дату заключения Договора на ведение реестра в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах для направления сообщений об общем собрании акционеров.***

***Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра, должно содержать следующие сведения:***

* ***дату принятия Эмитентом решения о передаче ведения реестра Регистратору;***
* ***полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Регистратора, с которым заключен Договор на ведение реестра, данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, номер, дату выдачи и дату окончания действия, а также наименование органа, выдавшего указанную лицензию Регистратору;***
* ***дату заключения Договора на ведение реестра с Регистратором;***
* ***дату, с которой начато (будет начато) ведение реестра Регистратором.***

***Эмитент обязан осуществить раскрытие информации об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (о заключении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг) также в иной установленной действующим законодательством форме, если обязательность раскрытия такой информации предусмотрена действующим законодательством РФ.***

***15) С момента регистрации Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникает обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.***

***Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.***

***В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/.***

***Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.***

***Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета, в ленте новостей публикуется сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.***

***В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/,* *недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.***

***Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.***

***Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на страницах в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.***

***Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно в сети Интернет на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/* *с даты опубликования на страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа на страницах в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.***

***Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:***

* ***в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/* *не позднее 2 (Двух) дней.***

***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***

***Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/* *в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.***

***16) Эмитент осуществляет раскрытие информации, в соответствии с разделом VIII Положения («Обязательное раскрытие информации акционерными обществами»).***

***17) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, в ежеквартальном отчете, а также иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Положением и иными нормативными - правовыми актами ФСФР России путем помещения их копий по следующему адресу Открытого акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы***»***: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, строение 1 .***

***Эмитент обязан предоставить копию любого документа, обязательное раскрытие которого предусмотрено Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Положением и иными нормативными - правовыми актами ФСФР России владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.***

***Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/) ***и странице Эмитента в сети Интернет: http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/.***

***Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.***

***Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.***

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:

***В связи с тем, что в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Общества и каждый из них проголосовал «ЗА» принятие указанного решения, преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах, не возникает.***

**III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11.Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

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

***Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.***

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

***В связи с тем, что Эмитент создан 29 ноября 2012 г. у Эмитента отсутствует возможность представления показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента за указанные в настоящем пункте периоды.***

3.2. Рыночная капитализация эмитента.

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

***Обыкновенные акции Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в связи с чем информация о рыночной капитализации не приводится.***

3.3. Обязательства эмитента.

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность:

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет (информация может быть приведена в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года):

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних*** ***завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

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

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

3.3.2. Кредитная история эмитента.

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 (Пяти) последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг .***

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица на дату окончания каждого из 5 (Пяти) последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

3.3.4. Прочие обязательства эмитента.

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

***Договор о приобретении 184 484 000 (Ста восьмидесяти четырех миллионов четырехсот восьмидесяти четырех тысяч) штук акций Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество).***

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

***при условии выполнения сторонами своих обязательств по договору расходы Эмитента на оплату приобретаемых акций составят не более 12 440 000 000 (Двенадцати миллиардов четырехсот сорока миллионов) рублей. Учитывая презумпцию добросовестности сторон, Эмитент оценивает вероятность возникновения указанных расходов как высокую.***

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

***Инвестиции в капитал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) осуществляются с целью получения инвестиционного дохода в форме дивидендов и/или прибыли от продажи акций в среднесрочной перспективе. Договор о приобретении акций не отражен в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента в связи с тем, что его условия о поставке и оплате носят отлагательный характер, то есть возникновение прав и обязанностей сторон поставлено в зависимость от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет.***

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

Цели эмиссии: ***Увеличение уставного капитала Эмитента;***

Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: ***Средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента.***

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

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

* отраслевые риски;
* страновые и региональные риски;
* финансовые риски;
* правовые риски;
* риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками:

***Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации негативных последствий в случае реализации рисков.***

***Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных Эмитентом на дату утверждения настоящего Проспекта, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента.***

***Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня существенности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.***

3.5.1. Отраслевые риски.

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

***Основным видом деятельности Эмитента является инвестиционная деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги.***

***Внутренний рынок:***

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

***Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам на внутреннем рынке, являются:***

* ***усиление волатильности на российских финансовых рынках;***
* ***ухудшение общей экономической ситуации в России и, соответственно, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации.***

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам:

* ***отсутствие или снижение возможности осуществления Эмитентом инвестирования может повлечь за собой снижение доходов Эмитента;***
* ***общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций.***

***Наступление указанных отрицательных последствий может негативно*** ***повлиять на способность исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.***

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:

* ***усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;***
* ***управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр нормы доходности вложений, рассмотрение возможности использования других форм и инструментов стороннего финансирования.***

***Внешний рынок:***

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

***Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, существуют риски, которые могут косвенно повлиять на деятельность Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам со стороны внешнего рынка.***

***К указанным рискам относятся:***

* ***усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках;***
* ***ухудшение общего инвестиционного климата и неблагоприятные тенденции на мировых фондовых рынках.***

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам:

***усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках, ухудшение общего инвестиционного климата и неблагоприятные тенденции на мировых фондовых рынках могут оказать негативное влияние на российский фондовый рынок, что в свою очередь может повлечь снижение или отсутствие возможности привлечения Эмитентом инвестиционного финансирования и, как следствие, снижение доходов Эмитента.***

***Наступление указанных отрицательных последствий может негативно*** ***сказаться на способности исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.***

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:

* ***усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;***
* ***управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр нормы доходности вложений, рассмотрение возможности использования других форм и инструментов стороннего финансирования.***

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

***Внутренний рынок:***

***Эмитент оценивает данный риск на внутреннем рынке и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент оценивает данный риск на внешнем рынке и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке и не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.***

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

***Внутренний рынок:***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет производство продукции и/или оказание услуг и не планирует производство продукции и/или оказание услуг на внутреннем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам как минимальные.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент не ведет и не планирует ведение деятельности на внешнем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам как минимальные.***

3.5.2. Страновые и региональные риски.

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе Москве.***

Страновые риски:

***Российская Федерация:***

***Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 прогноз «Стабильный». В конце июня 2012 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ», а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги РФ по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB+/A-2». Краткосрочный рейтинг страны по обязательствам в иностранной валюте повышен с «А-3» до «А-2». Прогноз долгосрочных рейтингов – «стабильный». В середине августа 2012 года рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB»,*** ***прогноз по*** ***рейтингу стабильный. На такое решение оказали влияние рост цен на нефть, инвестиции в частный сектор и меньший по сравнению с ожидаемым дефицит бюджета.***

***Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и большой объем денежных средств в суверенных фондах и резервах Банка России, с другой - высокие политические и юридические риски, которые остаются основными факторами, сдерживающими повышение рейтингов.***

***Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции российского экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово ‑ экономическое состояние РФ можно охарактеризовать как устойчивое.***

***Однако экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, о чем свидетельствуют события, связанные с мировым финансовым кризисом. В связи с этим отрицательное влияние на экономику России может оказать существующий в настоящее время экономический кризис в Европе.***

***Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре ее экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.***

***Российская экономика особенно уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, в связи с чем падение цены на природный газ и нефть может замедлить или поколебать развитие российской экономики.***

***Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части населения.***

Региональные риски:

***г. Москва:***

***Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, который имеет выгодное географическое положение. Политическая ситуация в г. Москве является стабильной. Тесное сотрудничество и взаимопонимание органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.***

***Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.***

***Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.***

***Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом оценивается как низкая. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.***

***Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.***

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

***В случае изменения ситуации в Российской Федерации или в г. Москве, которое может негативно повлиять на деятельность Эмитента, органы управления Эмитента будут принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение внутренних издержек, корректирование планов Эмитента для обеспечения финансовой дисциплины и исполнения обязательств по выпущенным ценным бумагам.***

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

***Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить негативные воздействия на результаты своей деятельности.***

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

***Риск военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в Российской Федерации и в г. Москве оценивается Эмитентом как минимально возможный.***

***Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.***

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

***Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой, в связи с чем риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью региона, отсутствуют.***

***Эмитент вправе осуществлять инвестиционную деятельность на всей территории Российской Федерации. Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и другие риски вероятны, однако не оказывают существенного влияния на основную деятельность Эмитента.***

3.5.3. Финансовые риски.

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

***Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:***

* ***риск изменения процентных ставок (роста процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков);***
* ***риск неблагоприятного изменения курсов обмена иностранных валют (валютный риск);***
* ***риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;***
* ***инфляционный риск.***

***Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, так как не исключает возможности получения заемных средств для финансирования операций.***

***Рост процентных ставок может повлечь рост стоимости заимствований Эмитента и, соответственно, негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Эмитента.***

***Эмитент подвержен рискам неблагоприятного изменения курсов обмена иностранных валют, так как имеет обязательство, выраженное в иностранной валюте: в обеспечение обязательств Эмитента по договору о приобретении акций Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), сведения о котором представлены в п.3.3.4 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитентом в качестве принципала заключен договор о предоставлении банковской гарантии, размер комиссии по которому номинирован в иностранной валюте (максимальный размер комиссии, который может быть уплачен по договору банковской гарантии в период с даты утверждения настоящего Проспекта до окончания срока его действия, составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) евро).***

Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

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

Валютные риски:

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет обязательство, выраженное в иностранной валюте: в обеспечение обязательств Эмитента по договору о приобретении акций Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), сведения о котором представлены в п.3.3.4 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитентом в качестве принципала заключен договор о предоставлении банковской гарантии, размер комиссии по которому номинирован в иностранной валюте (максимальный размер комиссии, который может быть уплачен по договору банковской гарантии в период с даты утверждения настоящего Проспекта до окончания срока его действия, составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) евро).***

***Однако в связи с тем, что размер указанного обязательства, не является, по мнению Эмитента, значительным, степень подверженности финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности изменению валютного курса носит минимальный характер.***

***В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, значительное обесценивание рубля может привести в будущем к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность (в случае их появления), а также может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств Эмитента (при их наличии).***

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

***Эмитент предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе Эмитент планирует своевременно и регулярно проводить соответствующий мониторинг для минимизации, в случае необходимости, своих расходов.***

***Однако следует учитывать, что указанные риски не могут быть полностью нивелированы, так как в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента и зависят от общеэкономической ситуации в стране.***

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

***Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2000 г. по 2012 г. по данным Министерства экономического развития России:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Период*** | ***Инфляция за период*** |
| ***2012 год*** | ***6,3%***[[1]](#footnote-1) |
| ***2011 год*** | ***6,1%*** |
| ***2010 год*** | ***8,8%*** |
| ***2009 год*** | ***8,8%*** |
| ***2008 год*** | ***13,3%*** |
| ***2007 год*** | ***11,9%*** |
| ***2006 год*** | ***9,0 %*** |
| ***2005 год*** | ***10,9%*** |
| ***2004 год*** | ***11,7%*** |
| ***2003 год*** | ***12,0%*** |
| ***2002 год*** | ***15,1%*** |
| ***2001 год*** | ***18,6%*** |
| ***2000 год*** | ***20,2%*** |

***В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 –2011гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса.***

***Повышение инфляции может негативно сказаться на выплатах по выпущенным ценным бумагам Эмитента в связи с обесцениванием реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Эмитента в результате инфляционных процессов, а также может вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты.***

***Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень инфляции более 30 % годовых.***

***В случае стремительного увеличения уровня инфляции Эмитент планирует сокращение переменных затрат, а также части постоянных затрат.***

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

***Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности Эмитента, как:***

* ***чистая прибыль.***

Финансовые риски, оказывающие влияние на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Вероятность возникновения | Характер изменений в отчетности |
| ***Рост процентных ставок***  | ***средняя*** | ***Снижение прибыли вследствие роста стоимости заимствований Эмитента.*** |
| ***Валютные риски*** | ***средняя*** | ***Снижение прибыли вследствие неблагоприятного изменения курса иностранных валют.*** |
| ***Инфляционные риски*** | ***средняя*** | ***Снижение прибыли в результате инфляционных процессов.*** |
| ***Риски снижения возможности осуществления Эмитентом инвестицй*** | ***средняя*** | ***Снижение прибыли вследствие снижения возможности осуществления Эмитентом инвестиций.*** |

3.5.4. Правовые риски.

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

***В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.***

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

***Внутренний рынок:***

***Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводились в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.***

Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. ***Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка*** не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным.

Внешний рынок:

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет обязательство, выраженное в иностранной валюте, сведения о котором представлены в п.3.5.3 настоящего Проспекта. Однако размер указанного обязательства не оценивается Эмитентом как значительный.*** Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

***Внутренний рынок:***

***Результатами процесса реформирования налогового законодательства можно назвать следующие позитивные факторы: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки налога на прибыль, снижена ставка налога на добавленную стоимость, отменен налог на пользователей автомобильных дорог и другие обязательные платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.***

***При этом, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.***

***В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.***

***Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.***

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

***Внутренний рынок:***

***Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, не осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров.***

***В связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.***

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

***Внутренний рынок:***

***Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензий).***

***Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).***

***Внешний рынок:***

***Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с чем Эмитент не подвержен указанным рискам.***

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

***Внутренний рынок:***

***Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий); с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, в связи с чем соответствующие риски отсутствуют.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем указанные риски отсутствуют.***

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

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

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

***Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.***

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

***Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специальных разрешений (лицензий), и не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют.***

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

***Указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют.***

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

***Указанные риски отсутствуют, поскольку у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (Десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.***

3.5.6. Банковские риски

***Сведения в данном пункте не приводятся, поскольку Эмитент не является кредитной организацией.***

**IV. Подробная информация об эмитенте**

4.1. История создания и развития эмитента.

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:

Полное фирменное наименование на русском языке: ***Открытое акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы».***

Полное наименование на английском языке: ***Open Joint Stock Company «United Credit Systems».***

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***ОАО «ОКС».***

Дата введения указанных выше наименований***: дата государственной регистрации Эмитента - 29.11.2012г.***

***Полное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица:***

Полное фирменное наименование, ОГРНи место нахождениятакого юридического лица:

***Общество*** ***с ограниченной ответственностью «Объединенные Кредитные Системы» (ОГРН*** ***1117746815856, место нахождения 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.15 стр.2***) (***сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице*** [***http://egrul.nalog.ru/#***](http://egrul.nalog.ru/) ***).***

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

***Во избежание смешения указанных наименований следует обратить внимание на организационно-правовую форму юридического лица (Эмитент является открытым акционерным обществом).***

***Также следует обратить внимание на то, что место нахождения и ОГРН указанного юридического лица отличны от места нахождения и ОГРН Эмитента.***

***Сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц:***

Полные фирменные наименования, ОГРН и места нахождения таких юридических лиц:

***Общество*** ***с ограниченной ответственностью «ОКС Сервис» (ОГРН 5077746727790, место нахождения 105037 г. Москва, Заводской проезд, дом 15) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице*** [***http://egrul.nalog.ru/#***](http://egrul.nalog.ru/) ***).***

***Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ОКС» (ОГРН 5087746603071, место нахождения 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.22, стр.1)*** ***(сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице*** [***http://egrul.nalog.ru/#***](http://egrul.nalog.ru/) ***).***

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

***Во избежание смешения указанных наименований следует обратить внимание на организационно-правовую форму юридических лиц (Эмитент является открытым акционерным обществом), на наименования юридических лиц (в сокращенном фирменном наименовании Эмитента отсутствуют иные слова, кроме слова «ОКС»).***

***Также следует обратить внимание на то, что место нахождения и ОГРН указанных юридических лиц отличны от места нахождения и ОГРН Эмитента.***

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: ***фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.***

Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования: ***в течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.***

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: ***1127747195938;***

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): ***29 ноября 2012г.;***

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

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

***Эмитент создан на неопределенный срок.***

Краткое описание истории создания и развития эмитента: ***Эмитент зарегистрирован при создании 29 ноября 2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.***

Цели создания эмитента: ***Эмитент создан с целью извлечения прибыли.***

Миссия эмитента: ***миссия отсутствует.***

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: ***иной информации о деятельности Эмитента, имеющей значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, нет.***

4.1.4. Контактная информация:

Место нахождения эмитента и адрес для направления почтовой корреспонденции: ***107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11 А, строение 1;***

Номер телефона: ***+7******(495)******921 60 86;***

Номер факса: ***+7 (495) 921 60 86;***

Адрес электронной почты:***info@ucsys.ru******;***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:[***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/)***;***

***http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)/;

***Специального подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента не создано.***

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ***7708776756.***

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента:

***С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиалы и представительства не создавались.***

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

***65.23.1; 65.23.3; 67.13.4; 74.13; 74.14; 74.15.2.***

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 (Десять) процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

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

***В связи с отсутствием возможности представления сведений об основных видах хозяйственной деятельности (видах деятельности, видах продукции (работ, услуг), обеспечивших не менее чем 10 (Десять) процентов выручки от продаж (объема продаж) Эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не представляется возможным представить указанную в настоящем пункте информацию.***

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 (Десять) и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 (Десять) и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

***Эмитент осуществляет деятельность только в Российской Федерации.***

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

***Основная деятельность Эмитента не имеет сезонный характер.***

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в процентах от общей себестоимости.

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

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

***Информация не приводится в связи с отсутствием у Эмитента новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.***

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

***Вступительная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.***

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента.

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды:

***Импортные поставки отсутствуют.***

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

***Прогноз в отношении доступности источников основных материалов и товаров в будущем привести не представляется возможным, так как поставщики, на которых приходится не менее 10 (Десяти) процентов всех поставок материалов и товаров у Эмитента отсутствуют.***

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***Эмитент осуществляет свою деятельность на российском финансовом рынке.***

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

***К таким факторам относится рецессия российской экономики, рост инфляции. Данные факторы могут оказать негативное влияние на возможность получения Эмитентом прибыли.***

***В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Основными мерами, позволяющими сохранять экономическую стабильность деятельности в случае возникновения неблагоприятной ситуации на финансовом рынке, Эмитент считает осуществление комплекса мероприятий, направленных на привлечение Эмитентом денежных ресурсов.***

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ.

***Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии) или допусков к отдельным видам работ. В связи с этим лицензии или допуски к отдельным видам работ у Эмитента отсутствуют.***

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

4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами:

***Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.***

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями:

***Эмитент не является страховой организацией.***

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями:

***Эмитент не является кредитной организацией.***

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами:

***Эмитент не является ипотечным агентом.***

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

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

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

***Эмитент не ведет деятельность по оказанию услуг связи.***

4.3. Планы будущей деятельности эмитента.

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

***Эмитент планирует осуществлять инвестиционную деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги.***

***Указанная деятельность является источником будущих доходов Эмитента.***

***Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов, возможного изменения основной деятельности.***

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

***Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.***

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:

***Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.***

4.6. 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.

4.6.1. Основные средства.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации (указанная информация приводится за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет):

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

***линейный.***

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

***В период с даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг переоценка основных средств Эмитента не производилась.***

Способ проведения переоценки основных средств:

***Сведения не приводятся, поскольку в период с даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг переоценка основных средств Эмитента не производилась.***

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 (Десять) и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

***Приобретение, выбытие и замена соответствующих основных средств не планируется.***

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

***Обременений нет.***

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение:

***Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, отсутствуют.***

**V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

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

***Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.***

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

***Сведения не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента возможности представления показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 (Пять) завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год:

***Сведения не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента возможности представления показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет.

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

***В период с даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял финансово- хозяйственную деятельность.***

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

***Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.***

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

***Приведение анализа ликвидности и платежеспособности Эмитента не представляется возможным ввиду отсутствия данных для сравнения.***

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

***В качестве источников финансирования оборотных средств Эмитент планирует использовать займы, кредиты, доходы от собственного основного вида деятельности.***

Политика эмитента по финансированию оборотных средств.

***По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств, Эмитент намеревается привлекать заемные средства. Политика Эмитента в части финансирования оборотных средств заключается в поддержании платежеспособности, в том числе через поддержание соотношения собственного и заемного капитала в пределах, обеспечивающих платежеспособность Эмитента.***

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

***Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, является снижение или отсутствие возможности привлечения заемных средств. Вероятность возникновения такого фактора оценивается Эмитентом как незначительная. Иные изменения в политике финансирования оборотных средств расцениваются Эмитентом как маловероятные.***

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 (Десять) и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

***Финансовые вложения Эмитента, составляющие 10 (Десять) и более процентов всех его финансовых вложений за период с даты регистрации Эмитента и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.***

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

***Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.***

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

***Инвестиции Эмитентом в организации (предприятия) не осуществлялись, в связи с чем представить информацию о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством таких организаций (предприятий), не представляется возможным.***

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

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

***В соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента финансовые вложения у Эмитента отсутствуют, в связи с чем сведения об убытках не приводятся.***

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

***В связи с отсутствием у Эмитента финансовых вложений расчеты Эмитентом не производились. Вывод об отсутствии у Эмитента финансовых вложений сделан в соответствии с*** ***Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным*** ***Приказом Минфина России от 10.12.2002 г. N 126н.***

5.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в безвозмездном порядке:

***Оценка нематериальных активов, взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не производились.***

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

***Нематериальные активы в случае их наличия будут учитываться Эмитентом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», введенного приказом Минфина РФ 27.12.2007 г. № 153н.***

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

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

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

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

***Эмитент не использовал объекты интеллектуальной собственности.***

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

***патентов или лицензий на использование товарных знаков Эмитент не имеет, в связи с чем соответствующие риски отсутствуют.***

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

***Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.***

***2008-2010 гг. оказались для российского рынка ценных бумаг тяжелым периодом испытаний и проверки регулятивной системы, инфраструктуры рынка и рыночных посредников к функционированию в кризисных условиях и посткризисному обновлению. Начиная со второй половины 2009 г., рынок постепенно восстанавливается после глубокого падения и пытается устранить фундаментальные последствия кризиса. Вместе с тем итоги 2010 г. в целом не демонстрируют полноценного динамичного роста и качественных изменений. В 1-ом полугодии 2011 г. на российском фондовом рынке сохраняются структурная ограниченность и медленный эволюционный рост. Целый ряд показателей демонстрируют замедление и даже спад. По-прежнему рынок показывает полное отсутствие иммунитета к негативным глобальным проявлениям. Третий квартал 2011 г для российского фондового рынка стал худшим с начала 2009 г. И иностранные, и отечественные инвесторы активно уводили капиталы и с рынка акций, и из страны.***

***В последний год эмиссионная активность компаний на внутреннем рынке корпоративных облигаций существенно варьировалась. Зимой и в начале весны были рекордно высокие объемы размещения ценных бумаг. В этот период у инвесторов повысился интерес к новым выпускам корпоративных облигаций. Поэтому большинство компаний-заемщиков не только минимизировали стоимость своих заимствований, но даже разместили несколько выпусков одновременно. В первом полугодии 2012 года на Московской Бирже был размещен 101 (Сто один) новый выпуск и доразмещено 2 (Два) выпуска корпоративных облигаций суммарным объемом 481 (Четыреста восемьдесят один) миллиард рублей по номиналу. На внебиржевом рынке было размещено 3 (Три) выпуска корпоративных облигаций суммарным объемом эмиссии 2 (Два) миллиарда рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2011 года насчитывается 110 (Сто десять) новых выпусков суммарным объемом 540,5 (Пятьсот сорок целых пять десятых) миллиардов рублей.***

***Что касается вторичных торгов, здесь, наоборот, наблюдалась тенденция уменьшения активности ее участников. Более привлекательные условия инвестирования средств в ценные бумаги на первичном рынке привели к снижению интереса участников рынка корпоративных облигаций к операциям на вторичных торгах. В этом сегменте дневной объем операций на Московской Бирже, по сравнению со вторым полугодием 2011 года, снизился более чем на 10% (Десять процентов). Масштабное размещение выпусков эмитентов, которые имеют кредитный рейтинг международных рейтинговых агентств, привело к дальнейшему улучшению кредитного качества и росту объема совокупного портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке. При размещении новых выпусков корпоративных облигаций эмитенты, как правило, предлагали премию к доходности аналогичных выпусков на вторичном рынке, стимулируя спрос на свои бумаги и, в то же время, оказывая понижательное давление на котировки облигаций, обращающихся на вторичном рынке.***

***Ситуация на российском рынке акций в 2012 году была неустойчивой и определялась теми же факторами, что и в 2011 году: нестабильностью конъюнктуры глобального рынка капитала, существенными колебаниями мировых цен на нефть, доминированием спекулятивных операций на внутреннем рынке акций и умеренным интересом консервативных инвесторов к его инструментам. В результате у участников российского рынка акций сохранялась неопределенность ценовых ожиданий и продолжалась тенденция к росту рисковой премии рыночных активов. Однако темпы ее роста замедлились, по сравнению с 2011 годом. Сохраняющиеся высокие ценовые риски по операциям с российскими акциями сдерживали приток долгосрочных инвестиций на внутренний рынок. Его конъюнктура по-прежнему зависела от предпочтений и поведения краткосрочных инвесторов, в том числе иностранных. В условиях нестабильной ситуации на мировом финансовом рынке потоки их капиталов были чувствительны к новостному фону и поэтому неоднократно изменяли свое направление. Это отражалось на динамике ценовых показателей внутреннего рынка акций. Дальнейшее развитие рынка акций будет определяться действием долгосрочных позитивных макроэкономических факторов, например, относительно устойчивой ситуацией в реальном секторе российской экономики, а также краткосрочных спекулятивных факторов.***

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

***Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли - удовлетворительная и соответствует тенденциям развития отрасли.***

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

***Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности:***

* ***своевременная аналитическая информация;***
* ***квалифицированные кадры.***

***Указанная выше информация приведена в соответствии с мнением единоличного исполнительного органа.***

***Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен. Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.***

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

1) Инфляция:

***Повышение инфляции может негативно сказаться на деятельности Эмитента и результатах его деятельности в связи с обесцениванием реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Эмитента в результате инфляционных процессов.***

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: ***долгосрочный.***

Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: ***эффективное использование данного фактора не представляется возможным.***

Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: ***в настоящее время не применяются.***

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

***В случае стремительного увеличения уровня инфляции Эмитент планирует сокращение переменных затрат, а также части постоянных затрат.***

2) Изменения курсов иностранных валют:

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет обязательство, выраженное в иностранной валюте, сведения о котором представлены в п. 3.5.3 настоящего Проспекта ценных бумаг. Однако в связи с незначительным, по мнению Эмитента, размером указанных обязательств степень влияния фактора изменения курса иностранных валют на деятельность Эмитента и размеры доходов Эмитента от основного вида его деятельности имеет минимальный характер.***

***В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30% (Тридцати процентов) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, значительное обесценивание рубля может привести в будущем к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность (в случае их появления), а также может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств Эмитента (при их наличии).***

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: ***долгосрочный.***

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

***Эмитент не планирует получение прибыли за счет использования фактора изменения курсов иностранных валют.***

Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: ***в настоящее время не применяются.***

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

***Эмитент предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса, в том числе планируется минимизировать размер обязательств, выраженных в иностранной валюте. Эмитент планирует своевременно и регулярно проводить соответствующий мониторинг для минимизации, в случае необходимости, своих расходов.***

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

***К числу возможных факторов,*** ***которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента, можно отнести ухудшение ситуации в экономике РФ и кризисные явления в мировой экономике, негативно сказывающиеся на российском рынке ценных бумаг.***

***Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.***

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

***Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются улучшение конъюнктуры рынка ценных бумаг, рост ликвидности рынка, прекращение мирового финансового кризиса.***

***В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов расценивается как средняя.***

5.5.2. Конкуренты эмитента.

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

***Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском рынке. Косвенно Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся инвестиционной деятельностью. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы инвестирования на рынке и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.***

***Занимаясь инвестиционной деятельностью, Эмитент фактически составляет конкуренцию всем иным инвестиционным компаниям. Вместе с тем, инвестиционная деятельность Эмитента в незначительной степени ограничивает деятельность иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, выделение конкретных компаний - конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, не представляется возможным.***

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

* ***высококвалифицированные кадры;***
* ***взвешенная политика Эмитента в отношении объектов, в которые производятся инвестиции.***

***Степень влияния указанных факторов конкурентоспособности – высокая.***

**VI. 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**

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Структура органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

***В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:***

* ***общее собрание акционеров;***
* ***единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).***

***Формирование Совета директоров, а также коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.***

***Высшим органом управления является общее собрание акционеров Общества.***

К компетенции общего собрания акционеров относится:

* + - ***«принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;***
		- ***принятие решения о реорганизации Общества;***
		- ***принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;***
		- ***определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;***
		- ***принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;***
		- ***принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;***
		- ***избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения Ревизору и / или компенсации расходов, связанных с исполнением его функций;***
		- ***утверждение Аудитора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения Аудитору (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);***
		- ***принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, включая определение срока выплаты дивидендов;***
		- ***утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;***
		- ***определение порядка ведения Общего собрания акционеров;***
		- ***принятие решения о дроблении и консолидации акций;***
		- ***принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);***
		- ***принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Закона[[2]](#footnote-2) (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);***
		- ***утверждение внутренних документов (с учетом положений пункта 13.1 Устава);***
		- ***избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения Генеральному директору;***
		- ***принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему, о досрочном прекращении полномочий управляющей компании;***
		- ***принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;***
		- ***принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;***
		- ***принятие решений по вопросам, указанным в статье 84.6 Закона, в случае получения Обществом добровольного предложения или обязательного предложения, в соответствии с Законом;***
		- ***принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 8 ст. 55 Закона;***
		- ***решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Законом».***

***Поскольку в соответствии с Уставом Эмитента функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, к компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:***

* ***«определение приоритетных направлений деятельности Общества;***
* ***размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;***
* ***использование резервного фонда и иных фондов Общества;***
* ***утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;***
* ***принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;***
* ***одобрение любых сделок, влекущих возникновение у Общества обязательств на сумму более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов;***
* ***одобрение любых договоров поручительства;***
* ***одобрение любых сделок с недвижимым имуществом;***
* ***заключение любых кредитных договоров и договоров займа, выдача векселей и совершение иных подобных сделок».***

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

***В соответствии с Уставом Эмитента, Генеральный директор:***

* ***«без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;***
* ***совершает сделки от имени Общества;***
* ***подписывает финансовые документы;***
* ***выдает доверенности от имени Общества и ведет реестр доверенностей, выданных от имени Общества;***
* ***обеспечивает ведение реестра акционеров Общества, а также подписывает договор с регистратором Общества в случае принятия соответствующего решения;***
* ***организует выполнение решений Общего собрания акционеров;***
* ***открывает и закрывает счета Общества в банках;***
* ***в случае, если ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется обществом самостоятельно, утверждает правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;***
* ***обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с законодательством РФ;***
* ***утверждает штатное расписание;***
* ***выполняет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров».***

***Также согласно Уставу Генеральный директор осуществляет созыв и подготовку к проведению общего собрания акционеров Эмитента.***

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

***По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта, кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента (иной аналогичный документ) не принят.***

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

***По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта, внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления не приняты. Эмитент планирует осуществить созыв и проведение общего собрания акционеров для рассмотрения вопроса об утверждении внутренних документов,*** ***регулирующих деятельность его органов управления.***

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

***Устав Эмитента размещен в сети Интернет по адресам:***

[***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/)***;***

***http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/***

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Совет директоров эмитента:

***Совет директоров в соответствии с Уставом Эмитента не формируется.***

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

***Коллегиальный исполнительный орган в соответствии с Уставом Эмитента не формируется.***

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Фамилия, имя, отчество: ***Косырев Михаил Геннадьевич;***

Год рождения: ***1966 г.;***

Образование: ***высшее.***

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 (Пять) лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| ***Март 2006*** |  ***Июнь 2009*** | ***ООО «Банк Евро Трейд»*** | ***Заместитель Председателя Правления*** |
| ***Июль 2009*** | ***Июнь 2010***  | ***ОАО «Павелецкая»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***Июнь 2010*** | ***По наст. время*** | ***НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*** | ***Заместитель Руководителя Департамента проектного финансирования*** |
| ***Ноябрь 2012***  | ***По наст. время*** | ***ОАО «ОКС»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***Ноябрь 2012*** | ***Декабрь 2012*** | ***ОАО «ОКС»*** | ***Главный бухгалтер*** |

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0, 0001 %.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0, 0001 %.***

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

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.***

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 независимого общества эмитента: ***отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.***

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

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: ***не привлекался.***

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

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

***В соответствии с Положением о раскрытии информации, данные сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются.***

***Формирование Совета директоров не предусмотрено Уставом Эмитента.***

***Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента.***

***Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.***

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

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

***В соответствии с Уставом Эмитента для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента, а также за исполнением Эмитентом требований законодательства Российской Федерации общим собранием акционеров избирается ревизор.***

Компетенция ревизора Общества:

***В соответствии с п.17 Устава Эмитента:***

***«..Порядок деятельности и компетенция Ревизора определяется Законом***[[3]](#footnote-3) ***и настоящим Уставом.***

***…***

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

***…***

***Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона.***

***…***

***По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или Аудитор составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Закона».***

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита):

***Служба внутреннего аудита в организационной структуре Эмитента отсутствует.***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

***На дату утверждения настоящего Проспекта внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует.***

***Эмитент планирует утвердить и раскрыть внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, на страницах в сети Интернет:*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/)***, http://***[***www.ucsys.ru***](http://www.ucsys.ru/)***/ до даты включения размещаемых ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг.***

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

Информация о ревизоре:

Фамилия, имя, отчество: ***Кирсанова Виолетта Валериевна;***

Год рождения: ***1981 г.***

Сведения об образовании: ***высшее;***

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 (Пять) лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| ***Июль 2007*** | ***Август 2010*** | ***ЗАО «ПромСвязьКапитал»***  | ***Ведущий юрисконсульт Юридического департамента*** |
| ***Сентябрь 2010*** | ***Сентябрь 2012*** | ***ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»*** | ***Заместитель начальника отдела корпоративного права Департамента финансового планирования***  |
| ***Сентябрь 2012*** | ***По наст. время*** | **НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»** | ***Главный специалист Департамента по работе с эмитентами*** |
| ***Ноябрь 2012*** | ***По наст. время*** | ***ОАО «ОКС»*** | ***Ревизор*** |

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***0%;***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционы Эмитентом не выпускались;***

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента***: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.***

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 независимого общества эмитента: ***отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.***

Родственные связи такого лица с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: ***родственные связи отсутствуют;***

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: ***не привлекалась;***

Сведений 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): ***не занимала***.

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

***Единственным органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является ревизор.***

***В соответствии с Положением о раскрытии информации, данные сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции ревизора Эмитента, не раскрываются.***

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

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:

***В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. представить сведения об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год не представляется возможным.***

***Существенного изменения численности работников Эмитента с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не происходило.***

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ***Косырев Михаил Геннадьевич – Генеральный директор Общества (сведения приведены в п. 6.2 настоящего Проспекта ценных бумаг).***

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

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

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: ***подобные соглашения и/или обязательства отсутствуют.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: ***подобные возможности не предоставляются. Эмитент опционов не выпускал.***

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг***: 2 (Два);***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***2 (Два);***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***0;***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **2 (Два);**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в указанный список: ***обыкновенные;***

Дата составления указанного списка: ***21 января 2013 г.***

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 (Пятью) процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 (Пятью) процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 (Двадцатью) процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 (Двадцатью) процентами их обыкновенных акций.

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 (Пятью) процентами уставного капитала эмитента и не менее чем 5 (Пятью) процентами обыкновенных акций эмитента:

полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»;***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Транс-Инвест»;***

место нахождения: ***107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3;***

ИНН: ***7708565240;***

ОГРН: ***1057747279006;***

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***99, 9999 %;***

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***99, 9999 %;***

Контролирующие данного участника (акционера) лица:

полное наименование: **некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;**

сокращенное наименование: **НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;**

место нахождения:  ***РФ 127006 г. Москва ул. Малая Дмитровка д.10;***

ИНН: ***7710180174;***

ОГРН: ***1027739112103;***

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль;***

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 (акционером) Эмитента;***

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 (Пятьюдесятью) процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 (Пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 (Пятьюдесятью) процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.***

***Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 (Пять) процентов уставного капитала или не менее чем 5(Пять) процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя.***

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

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

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

***доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента нет.***

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

***указанное лицо отсутствует.***

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):

***указанное право отсутствует***.

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

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений): отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 (Пятью) процентами уставного (складочного) капитала эмитента и не менее 5 (Пятью) процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 (Пятью) процентами уставного (складочного) капитала эмитента и не менее 5 (Пятью) процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном с даты создания эмитента и до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 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: ***05.12.2012 г.***

Состав акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Транс-Инвест»;***

Место нахождения: ***107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3;***

ИНН: ***7708565240;***

ОГРН: ***1057747279006;***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99,9999;***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99,9999;***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: ***05.12.2012 г.***

Состав акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Транс-Инвест»;***

Место нахождения: ***107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3;***

ИНН: ***7708565240;***

ОГРН: ***1057747279006;***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99,9999;***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99,9999;***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: ***12.12.2012 г.***

Состав акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Транс-Инвест»;***

Место нахождения: ***107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3;***

ИНН: ***7708565240;***

ОГРН: ***1057747279006;***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99,9999;***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99,9999;***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: ***20.12.12 г.***

Состав акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Транс-Инвест»;***

Место нахождения: ***107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3;***

ИНН: ***7708565240;***

ОГРН: ***1057747279006;***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99,9999;***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99,9999;***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: ***29.12.12 г.***

Состав акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Транс-Инвест»;***

Место нахождения: ***107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3;***

ИНН: ***7708565240;***

ОГРН: ***1057747279006;***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99,9999;***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99,9999;***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: ***29.12.12 г.***

Состав акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Транс-Инвест»;***

Место нахождения: ***107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3;***

ИНН: ***7708565240;***

ОГРН: ***1057747279006;***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99,9999;***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99,9999;***

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5(Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный финансовый год.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды не истек, бухгалтерская отчетность за указанные периоды не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая это, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.***

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 (Десяти) процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

**VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.

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

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, срок представления годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за первый отчетный год еще не истек. Годовая бухгалтерская отчетность за указанные в настоящем пункте периоды Эмитентом не составлялась.***

Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента (представляется в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек):

Состав вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента (Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

* ***Бухгалтерский баланс;***
* ***Отчет о финансовых результатах;***
* ***Отчет об изменениях капитала;***
* ***Отчет о движении денежных средств;***
* ***Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах;***
* ***Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу.***

Сведения о проверке вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента привлеченным для этих целей аудитором и приложении соответствующего заключения аудитора к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (необходимо в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента):

***В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента проверена привлеченным для этих целей аудитором; соответствующее заключение аудитора приложено к настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложение №2 к Проспекту ценных бумаг).***

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

***Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами Эмитентом не составлялась.***

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.

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

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3 (Трех), 6 (Шести) или 9 (Девяти) месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента не истек, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

Сведения о проверке квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента привлеченным для этих целей аудитором и приложении соответствующего заключения аудитора к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (необходимо в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год):

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента не истек, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась до истечения установленного срока ее представления.***

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

***Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами Эмитентом не составлялась.***

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.

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

***Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, у Эмитента отсутствует.***

Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность:

***Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в силу чего у него отсутствует обязанность составлять сводную бухгалтерскую отчетность.***

***На Эмитента не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».***

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

***Годовая бухгалтерская отчетность, а также квартальная бухгалтерская отчетность не включена Эмитентом в состав настоящего Проспекта ценных бумаг в связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления годовой и/или квартальной бухгалтерской отчетности для Эмитента не истек. До истечения установленного срока ее представления указанная отчетность Эмитентом не составлялась. В связи с этим сведения об учетной политике в отношении указанных периодов не представлены.***

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

***Эмитент не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг) с даты своего создания в качестве юридического лица и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.***

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

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

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления годовой бухгалтерской отчетности за последний завершенный финансовый год.***

***В связи с тем, что первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года, не представляется возможным представить сведения, указанные в настоящем пункте.***

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

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

Эмитент не участвует и не участвовал в период с даты регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в качестве истца или ответчика***, санкции судебным органом на Эмитента не налагались.***

**IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

9.1.1. Общая информация:

Вид размещаемых ценных бумаг: ***акции;***

Категория (тип): ***обыкновенные;***

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***20 200 000 (Двадцать миллионов двести тысяч) штук;***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***20 200 000 000 (Двадцать миллиардов двести миллионов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***именные бездокументарные;***

***Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, раскрывается в*** ***пункте 10.5*** ***настоящего Проспекта ценных бумаг.***

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

***В соответствии с пунктом 11.2. Устава Эмитента:***

***«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право, в том числе, но не ограничиваясь:***

***11.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;***

***11.2.2. избирать органы управления Общества, предусмотренные уставом, ревизора Общества (далее также – «Ревизор») в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров, а также быть избранными в данные органы;***

***11.2.3. получать объявленные дивиденды;***

***11.2.4. получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;***

***11.2.5. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества, предусмотренные настоящим Уставом, а также на должность Ревизора;***

***11.2.6 получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;***

***11.2.7. отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества;***

***11.2.8. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.4 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации».***

***В соответствии с пунктом 11.2. Устава Эмитента акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.***

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

***Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в*** ***пункте 9.7*** ***настоящего Проспекта ценных бумаг.***

Порядок размещения ценных бумаг:

***Размещение Акций осуществляется с привлечением организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Акций (по тексту - «Андеррайтер»).***

***Андеррайтером является КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью).***

***Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (по тексту – «ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») путем заключения договоров купли-продажи Акций.***

***В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на ФБ ММВБ (по тексту – «Участник торгов») и дать ему поручение на приобретение Акций либо получить доступ к торгам на ФБ ММВБ. Потенциальный приобретатель Акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.***

***Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.***

***Договоры купли-продажи Акций заключаются по цене размещения Акций, указанной в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.***

***С Даты начала размещения Акций до Даты окончания размещения Акций (по тексту – «Период размещения Акций») Участники торгов подают в адрес Андеррайтера Заявки с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.***

***Заявки могут быть поданы в период сбора заявок в каждый день Периода размещения Акций (по тексту – «Период сбора Заявок»).***

***Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Акций.***

***Заявка должна содержать следующие значимые условия:***

* ***цена покупки одной Акции;***
* ***количество Акций;***
* ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций Организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями является дата заключения сделки;***
* ***прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.***

***В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций, установленная в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***В качестве количества Акций должно быть указано количество Акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.***

***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.***

***По окончании Периода сбора Заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими Заявки.***

***В каждый день проведения торгов в течение Периода размещения Акций после окончания Периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр Заявок и передает его Андеррайтеру (уполномоченному представителю Андеррайтера, действующему на основании доверенности).***

***Сводный реестр Заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену покупки одной Акции, количество Акций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.***

***Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Акций путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших Заявки, соответствующие требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.***

***Договор купли-продажи Акций признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку, соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки Андеррайтера.***

***Местом заключения Договора купли-продажи Акций признается г. Москва.***

***Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.***

***Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня ФБ ММВБ.***

***Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях - депонентах НРД.***

***Не позднее Даты начала размещения Акций ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента будет передано профессиональному регистратору (по тексту – «Регистратор») на основании заключенного с Регистратором договора на ведение реестра.***

***Эмитент раскрывает информацию об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки купли-продажи Акций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД.***

***Эмитентом не позднее окончания каждого дня Периода размещения Акций будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка на покупку которых акцептована Андеррайтером на ФБ ММВБ в течение соответствующего дня.***

***Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций, осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД.***

***Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.***

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект: ***общее собрание акционеров;***

Дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов:

***решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг принято 25 января 2013 г.***

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***протокол №4 от 25 января 2013 года.***

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг такая доля не установлена.***

***Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях:

##### ***Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.***

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах:

***Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.***

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента:

***Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.***

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием:

***Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.***

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках:

***Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.***

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг:

***в связи с тем, что в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Общества и каждый из них проголосовал «ЗА» принятие указанного решения, преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41 Закона «Об акционерных обществах», не возникает.***

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

***В связи с тем, что в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Общества и каждый из них проголосовал «ЗА» принятие указанного решения, преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41 Закона «Об акционерных обществах», не возникает.***

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

***В соответствии с Федеральным*** ***законом*** ***«О рынке ценных бумаг» и Федеральным*** ***законом*** ***«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:***

***а) совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.***

***Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета;***

***б) публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:***

* 1. ***регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;***
	2. ***раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли;***

Ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:

***подобные ограничения Уставом Эмитента не установлены.***

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: ***подобные ограничения не установлены.***

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: ***отсутствуют.***

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента:

***Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

полное и сокращенное фирменные наименования: ***КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), КИТ Финанс (ООО);***

место нахождения: ***191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А;***

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

|  |
| --- |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерский деятельности: ***078-06525-100000***  |
| Дата выдачи лицензии: ***14.10.2003 г.*** |
| Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия*** |
| Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам*** |

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в том числе:

***Андеррайтер (именуемый также Агент) обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента совершать сделки по размещению Акций на ФБ ММВБ путем закрытой подписки. Сделки при размещении Акций заключаются в соответствии с Правилами Биржи.***

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***соответствующие*** ***обязанности отсутствуют;***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***соответствующие обязанности отсутствуют***;

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***соответствующее*** ***право отсутствует;***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***20 000 000 (Двадцать миллионов) руб.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование потенциального приобретателя | ОГРН и ИНН  |
| *ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)* *Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1027809213596**ИНН 7825489723* |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1027739220134* *ИНН 7714148894* |
| *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)**Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1025002040250* *ИНН 5018026672* |
| *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами»* *Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1027739323600**ИНН 7701140866* |
| *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»* *Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1037739614604**ИНН 7708168370* |
| *Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»* *Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* | *ОГРН 1027739046895**ИНН 7730149408* |
| *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»**Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*  | *ОГРН 1027739003489**ИНН 7702172846* |
| *Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»**Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*  | *ОГРН 1027700084730**ИНН 7701155020* |
| *Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал»* | *ОГРН 1077763509702**ИНН 7707647444* |
| *КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)* | *ОГРН 1027800000062* *ИНН 7831000637* |
| *КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)* | *ОГРН 1097847236310**ИНН 7840417963* |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»* | *ОГРН 1057747279006**ИНН 7708565240* |

При этом размещение акций осуществляется на фондовой бирже – в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» на основании договоров, заключенных с участниками торгов (юридическими лицами, включенными в состав участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в установленном ЗАО «ФБ ММВБ» порядке).

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

***Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска подлежат размещению посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа***.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное фирменное наименование:*** | ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*** |
| ***Сокращенное фирменное наименование:*** | ***ЗАО «ФБ ММВБ»*** |
| ***Место нахождения:*** | ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*** |
| ***Номер лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:*** | ***№ 077-10489-000001*** |
| ***Дата выдачи лицензии:*** | ***23.08.2007 г.*** |
| ***Срок действия лицензии:*** | ***без ограничения срока действия*** |
| ***Орган, выдавший лицензию:*** | ***Федеральная служба по финансовым рынкам***  |

***Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.***

***Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.***

***Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента: не ограничен.***

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг к которому ***Эмитент предполагает обратиться для допуска размещаемых ценных бумаг***:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное фирменное наименование:*** | ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*** |
| ***Сокращенное фирменное наименование:*** | ***ЗАО «ФБ ММВБ»*** |
| ***Место нахождения:*** | ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*** |
| ***Номер лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:*** | ***№ 077-10489-000001*** |
| ***Дата выдачи лицензии:*** | ***23.08.2007 г.*** |
| ***Срок действия лицензии:*** | ***без ограничения срока действия*** |
| ***Орган, выдавший лицензию:*** | ***Федеральная служба по финансовым рынкам***  |

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг в случае, если все размещаемые ценные бумаги будут размещены и акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг (указывается в процентном отношении):

по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***на 99, 95%***

по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории (типа): ***на 99, 95%.***

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

|  |
| --- |
| **Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг** |
| **Показатель** | **Тыс. руб.** | **Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости** |
| Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (не более) | **25 410** | **0,126** |
| Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг  | **220**  | **0,001** |
| Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (не более) | **950** | **0,005** |
| Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) (не более) | **24 240** | **0,12** |
| Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг (расходы, связанные с рассылкой уведомления о наличии у акционеров преимущественного права приобретения акций)  | **0** | **0** |
| Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)  | **0** | **0** |
| Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг | **0** | **0** |

***Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.***

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

***В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным средства инвестирования т.е. денежные средства, полученные в оплату размещенных дополнительных акций настоящего выпуска, подлежат возврату приобретателям таких акций в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36) (далее по тексту применительно к настоящему пункту Проспекта ценных бумаг – «Положение»).***

***До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств инвестирования владельцам акций (далее – «Комиссия»).***

***Такая Комиссия:***

* ***осуществляет уведомление владельцев акций о порядке возврата средств инвестирования;***
* ***организует возврат средств инвестирования владельцам акций;***
* ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу акций средств инвестирования;***
* ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям акций средств инвестирования.***

***Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.***

***По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения акций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев акций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.***

***Средства инвестрования возвращаются приобретателям в денежной форме.***

***Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:***

* ***полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;***
* ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;***
* ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;***
* ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
* ***вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;***
* ***дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;***
* ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;***
* ***место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;***
* ***категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);***
* ***количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***
* ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;***
* ***порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;***
* ***указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;***
* ***адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.***

***Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью Эмитента.***

***К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.***

***Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».***

***Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств, использованных для приобретения акций, должно содержать следующие сведения:***

* ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций;***
* ***место жительства (почтовый адрес) владельца акций;***
* ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций.***

***Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.***

***Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем акций Уведомления.***

***Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы.***

***Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.***

***В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление.***

***Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.***

***После изъятия ценных бумаг из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.***

***Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца акций.***

Выплаты предполагается осуществить через следующую кредитную организацию:

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Филиал*** ***КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество);***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр.2;***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7831000637;***

БИК: ***044583710;***

Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810300000000710*** ***в Отделении N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва;***

Номер и тип счета: ***40702810201000000593, расчетный;***

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

***В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.***

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

**X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***10 000 000 (Десять миллионов) рублей. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг уставный капитал оплачен полностью.***

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: ***10 000 000 (Десять миллионов) рублей;***

Доля в уставном капитале эмитента: ***100%;***

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: ***0 рублей;***

Доля в уставном капитале эмитента: ***0%;***

***Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного Эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского Эмитента).***

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

***С момента государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг изменений размера уставного капитала Эмитента не происходило.***

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

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

наименование высшего органа управления эмитента: ***общее собрание акционеров;***

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

***Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определяется Генеральным директором Эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров исходя из положений ст. 52 Закона «Об акционерных обществах».***

***В соответствии со ст. 52 Закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных*** ***пунктами 2*** ***и*** ***8*** ***статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения***

***В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.***

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

***Согласно п. 13.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизора, аудитора Общества (далее - «Аудитор») или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона «Об акционерных обществах».***

***В соответствии со ст. 55 Закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения*** ***статьи 53*** ***Закона «Об акционерных обществах».***

***В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.***

***Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.***

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,*** ***определяется Генеральным директором Эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров.***

***Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.***

***Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизора, аудитора Общества (далее - «Аудитор») или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона «Об акционерных обществах».***

***Согласно статье 55 Закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.***

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

***Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года (Уставом Эмитента более поздний срок не установлен).***

***Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).***

***Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.***

***Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизора, аудитора Общества (далее - «Аудитор») или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона «Об акционерных обществах».***

***В соответствии со ст. 55 Закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения*** ***статьи 53*** ***Закона «Об акционерных обществах».***

***В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.***

***Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.***

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

***Согласно п.14.6 Устава к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся в соответствующих случаях годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах на должность Ревизора, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.***

***Согласно п.14.7 Устава информация (материалы), предусмотренная п. 14.6 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней до его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.***

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

***Согласно ст. 62 Закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в*** ***порядке******, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.***

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 (Пятью) процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 (Пятью) процентами обыкновенных акций.

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 (Пятью) процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 (Пятью) процентами обыкновенных акций:

***подобные коммерческие организации отсутствуют.***

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

***Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившим в силу с 1 января 2013 года, первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.***

***Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.***

***Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.***

***Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.***

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

***Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.***

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:

Категория акций: ***обыкновенные;***

Номинальная стоимость каждой акции: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***10 000 (Десять тысяч);***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0;

Количество объявленных акций: ***50 000 000 (Пятьдесят миллионов);***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0;***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***0;***

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный номер выпуска акций | Дата государственной регистрации |
| ***1-01-15296-А*** | ***15 января 2013 года*** |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

***В соответствии с пунктом 11.2. Устава Открытого акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»:***

***«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право, в том числе, но не ограничиваясь:***

***11.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;***

***…***

***11.2.3. получать объявленные дивиденды;***

***11.2.4. получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества».***

***Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации».***

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению**:** ***иные сведения не приводятся.***

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

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением обыкновенных акций Эмитента.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением:

***Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.***

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

***Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется Эмитентом самостоятельно.***

***Не позднее Даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента будет передано профессиональному регистратору (по тексту – «Регистратор») на основании заключенного с Регистратором договора на ведение реестра.***

***Информация об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента будет раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.***

***Документарных ценных бумаг Эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении нет.***

10.6. 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, часть 1 (опубликована 06.08.1998 г., начало действия документа 01.01.1999 г.);***

***Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 (опубликована 07.08.2000 г., начало действия документа 01.01.2001 г.);***

***Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (опубликован 29.11.2010 г., начало действия документа 29.12.2010 г.);***

***Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (опубликован 06.12.1990 г., начало действия документа 27.02.1992 г.);***

***Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (опубликован 25.04.1996 г., начало действия документа 25.04.1996 г.);***

***Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (опубликован 01.03.1999 г., начало действия документа 04.03.1999 г.);***

***Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (опубликовано 05.05.2008 г., начало действия документа 07.05.2008 г.);***

***Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (опубликован 12.07.1999 г., начало действия документа 14.07.1999 г.);***

***Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (опубликован 15.12.2003 г., начало действия документа 15.06.2004 г.);***

***Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опубликован 09.08.2001 г., начало действия документа 01.02.2002 г.);***

***Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.***

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

Налоговые ставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Юридические лица*** | ***Физические лица*** |
| ***Вид дохода*** | ***Резиденты*** | ***Нерезиденты*** | ***Резиденты*** | ***Нерезиденты*** |
| ***Доход от реализации ценных бумаг*** | ***20%***[[4]](#footnote-4) ***(из которых: фед. бюджет - 2%; бюджет субъекта - 18%)*** | ***20%***[[5]](#footnote-5) | ***13%***[[6]](#footnote-6) | ***30%***[[7]](#footnote-7) |
| ***Доход в виде дивидендов*** | ***9***[[8]](#footnote-8)***%*** | ***15%*** | ***9%*** | ***15%*** |

Порядок налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ):

***К доходам физических лиц по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента относятся:***

* ***дивиденды и проценты, полученные от российской организации;***
* ***доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг.***

***Налоговая база.***

***При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.***

***Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.***

***Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.***

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

* ***с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;***
* ***с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.***

***К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:***

* ***средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;***
* ***цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.***

***Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).***

***При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.***

***Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.***

***Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ.***

***Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:***

* ***суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;***
* ***оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;***
* ***биржевой сбор (комиссия);***
* ***оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;***
* ***налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;***
* ***налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;***
* ***суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 (Одну целую одну десятую) раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 (Девяти) процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;***
* ***другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.***

***При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.***

***Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.***

***Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.***

***Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.***

***Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.***

***При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).***

***В случае если организацией - эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).***

***При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4-6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.***

***Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.***

***Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.***

***Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке) определяется отдельно.***

***Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).***

***При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НКРФ.***

***Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.***

***Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.***

***Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 (Десяти) лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.***

***Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет.***

***Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.***

***Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.***

***Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.***

***Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления.***

***В случае если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.***

***Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.***

***Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.***

***Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.***

***Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления.***

***Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.***

***Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.***

***При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.***

***При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.***

***Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.***

***При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.***

***При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).***

***Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.***

***Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно.***

Порядок налогообложения юридических лиц (налог на прибыль):

***К доходам юридических лиц по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента относятся:***

* ***доход от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг;***
* ***внереализационные доходы в виде дивидендов и (или) процентов, полученных от российской организации.***

***Налоговая база.***

***Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются, исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.***

***Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.***

***Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:***

1. ***если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;***
2. ***если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;***
3. ***если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.***

***Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско - правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.***

***Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.***

***При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.***

***При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.***

***В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.***

***По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 (Двадцати) процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.***

***Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.***

***При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:***

* ***по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);***
* ***по стоимости единицы.***

***Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.***

***В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.***

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

Эмитент не объявлял и не выплачивал дивиденды по акциям.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.9. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: ***отсутствуют.***

# Приложение № 1 Вступительная бухгалтерская отчетность

# Приложение № 2 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Информация по состоянию на декабрь 2012г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон об акционерных обществах. [↑](#footnote-ref-2)
3. Закон «Об акционерных обществах». [↑](#footnote-ref-3)
4. НК РФ также предусматривает ставку 0% налога на прибыль при выполнении ряда условий (см. ст.284.2 НК РФ). [↑](#footnote-ref-4)
5. Налогообложению в РФ подлежат только доходы нерезидентов от продажи акций российских компаний, активы которых более чем на 50% состоят из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. При этом данное положение не распространяется на акции, признаваемые обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ). [↑](#footnote-ref-5)
6. НК РФ также предусматривает ставку 0% налога на прибыль при выполнении ряда условий (см. п. 17.2 ст.217 НК РФ). [↑](#footnote-ref-6)
7. НК РФ также предусматривает ставку 0% налога на прибыль при выполнении ряда условий (см. п. 17 ст.217 НК РФ). [↑](#footnote-ref-7)
8. НК РФ также предусматривает ставку 0% налога на прибыль при выполнении ряда условий (см. пп. 1 п. 3 ст.284.2 НК РФ). [↑](#footnote-ref-8)