

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й   О Т Ч Е Т

**Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»**

**Код эмитента: 36453-R**

**за 1 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: 199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2

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

Генеральный директор

Дата: 13 мая 2016 г.

\_\_\_\_\_ Е.С. Гусева

подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 мая 2016 г.

\_\_\_\_\_ Е.С. Гусева

подпись

Контактное лицо: **Корчагов Павел Дмитриевич, Консультант**

Телефон: **(812) 622-1199**

Факс: **(812) 622-1201**

Адрес электронной почты: **info@bkzfinance.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.bkzfinance.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34558**

## Оглавление

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

- 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
- 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
- 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
- 1.4. Сведения о консультантах эмитента
- 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

- 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
- 2.3. Обязательства эмитента
  - 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
  - 2.3.2. Кредитная история эмитента
  - 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
  - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
- 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

- 3.1. История создания и развитие эмитента
  - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
  - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
  - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
  - 3.1.4. Контактная информация
  - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
  - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
  - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
  - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
  - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
  - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
- 4.8. Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

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

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

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

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

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

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

6.1-6.2. Акционеры

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

- 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
  - 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
  - 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
  - 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
    - 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
    - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
  - 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
    - 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
    - 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями
  - 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
  - 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
  - 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
    - 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
  - 8.8. Иные сведения
  - 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
- Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

## **Введение**

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

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

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

## **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"**

Место нахождения: **191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.3, лит.А**

ИНН: **7706092528**

БИК: **044030720**

Номер счета: **40702810600050168001**

Корр. счет: **30101810200000000720**

Тип счета: **расчетный**

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

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Круг Доверия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АК «Круг Доверия»**

Место нахождения: **198323, Ленинградская обл., Горелово, Волхонское ш., д.3**

ИНН: **4725000260**

ОГРН: **1114725000246**

Телефон: **(812) 777-9091**

Факс: **(812) 777-9092**

Адрес электронной почты: **krugdoveria@yandex.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»**

Место нахождения

**117420 Россия, Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1**

Дополнительная информация:

**ООО «АК «Круг Доверия» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» за номером 12-0044, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11202008613.**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	2014
2012	2015
2013	
2014	
2015	

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

**Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания участников Общества (п. 7.2 Устава Эмитента). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 7.3 Устава Эмитента).**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

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

**Порядок определения размера вознаграждения аудитора:**

**Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Общего собрания участников Эмитента (п. 7.2 Устава Эмитента).**

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного 2015 года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составил 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. без учета применимых на территории РФ налогов и сборов.**

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного 2015 года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составил 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 коп. без учета применимых на территории РФ налогов и сборов.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Гусева Елена Сергеевна*

Год рождения: *1960*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Рецитал»*

Должность: *Главный бухгалтер. Генеральный директор и главный бухгалтер ООО "БКЗ финанс" (по совместительству)*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Производительность труда	403	827
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	453	252
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.998	0.996
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.0002	0.0018
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2014	2015
Производительность труда	137.9	3 809.3
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	478.48	385.9
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.997	0.997
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.003	0.0006
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

*Производительность труда выросла ввиду увеличения выручки в результате совершения сделок, связанных с размещением облигационного займа, и приобретением долей ООО БКЗ. Выручка по большей части состоит из премии за опционное соглашение. Данный вид дохода отсутствовал по состоянию в 2014 году. Соотношение задолженности к собственному капиталу, а также долгосрочной задолженности к долгосрочной задолженности и собственному капиталу не претерпели существенных изменений за рассматриваемые периоды. Просроченная задолженность у эмитента отсутствует.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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



## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	5 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	5 000 000
Краткосрочные заемные средства	11 790
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	11 790
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	80
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	80
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

#### *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая практика"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Юридическая практика"*

Место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д.2 корп.А

ИНН: 7801276395

ОГРН: 1157847101642

Сумма задолженности: 70

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

На 31.03.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	5 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	5 000 000
Краткосрочные заемные средства	164 028
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	164 028
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	233
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	41.4
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	102.9
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	88.4
из нее просроченная	0
прочая	0.3
из нее просроченная	0

*Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая практика"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Юридическая практика"**

Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литер А, помещение 1Н**

ИНН: **7801276395**

ОГРН: **1157847101642**

Сумма задолженности: **30**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Филиал компании с ограниченной ответственностью "ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал компании с ограниченной ответственностью "ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"**

Место нахождения: **199106, СПб, В.О. 23-я линия, д.2, лит.А, пом. 120**

**Не является резидентом РФ**

Сумма задолженности: **31.4**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>1. Облигационный заем серии 01, Документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных	Нет

просрочки и их размер в днях	
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	20.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*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:*

*Внутренний рынок:*

*На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка Российской Федерации. Таким образом, снижение суверенного рейтинга России, рост неопределенности, введенные санкции и внешнеполитическая ситуация значительно изменили условия привлечения внешнего финансирования для российских заемщиков и оказали влияние на их деятельность, лишив их доступа к долговым рынкам Европы и США.*

*Давление на рынок заимствований оказывает стагнация в экономике страны. Инвестиционная привлекательность бизнеса и долгового рынка в России продолжает падать.*

*Значимое влияние оказали ослабление курса рубля, удорожание банковского кредитования и отсутствие признаков улучшения экономической ситуации в России. Колебание цен на нефть вызывают неустойчивости российского фондового и валютного рынков.*

*Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, являются:*

- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

*Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства по Облигациям.*

*Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.*

*Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.*

*В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть структуру привлеченного*

капитала в пользу более дешевых источников финансирования и (или) пересмотреть размещение привлеченных средств в сторону более выгодных финансовых вложений.

**Внешний рынок:**

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

**Внутренний и внешний рынок:**

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом, не приводятся, так как Эмитент не использует для основного вида своей деятельности сырье и услуги.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

**Внутренний и внешний рынок:**

В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не осуществляет реализацию продукции и услуг.

#### **2.4.1. 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:

**Внутренний рынок:**

На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка Российской Федерации. Таким образом, снижение суверенного рейтинга России, рост неопределенности, введенные санкции и внешнеполитическая ситуация значительно изменили условия привлечения внешнего финансирования для российских заемщиков и оказали влияние на их деятельность, лишив их доступа к долговым рынкам Европы и США.

Давление на рынок заимствований оказывает стагнация в экономике страны. Инвестиционная привлекательность бизнеса и долгового рынка в России продолжает падать.

Значимое влияние оказали ослабление курса рубля, удорожание банковского кредитования и отсутствие признаков улучшения экономической ситуации в России. Колебание цен на нефть вызывают неустойчивости российского фондового и валютного рынков.

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, являются:

- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства по Облигациям.

Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.

*В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть структуру привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования и (или) пересмотреть размещение привлеченных средств в сторону более выгодных финансовых вложений.*

**Внешний рынок:**

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

**Внутренний и внешний рынок:**

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом, не приводятся, так как Эмитент не использует для основного вида своей деятельности сырье и услуги.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

**Внутренний и внешний рынок:**

*В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не осуществляет реализацию продукции и услуг.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Деятельность Эмитента осуществляется в Российской Федерации.*

*Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Standard & Poor's (BBB- / прогноз – «Негативный»), Moody's Investors Service (Baa2 / прогноз – «Негативный»), Fitch Ratings (BBB / прогноз – «Негативный»). Причинами снижения рейтингов является замедление в среднесрочной перспективе экономического роста в России и продолжающийся кризис на Украине, оказывающий влияние на перспективы российской экономики в виде санкций, включающих ограничения в отношении крупнейших банков и ключевых компаний оборонной и энергетической отрасли, ограничение доступа к иностранным рынкам, отток капитала, снижение цены на нефть.*

*К основным позитивным факторам, оказавшим влияние на присвоенные рейтинги, по мнению рейтингового агентства можно отнести следующие макроэкономические условия: значительные валютные резервы, умеренная задолженность государства, сильная позиция внешних активов России, огромные запасы природных ресурсов. Отрицательное влияние на значение рейтингов оказали слабость российской экономики, в частности, высокой зависимостью от энергетического и сырьевого секторов, а также слабостью политических и экономических институтов в стране.*

*Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:*

- нестабильная внешнеполитическая ситуация (в частности, нестабильные отношения с Украиной, иными странами СНГ, США и странами Западной Европы);*
- внутриполитическая и государственная нестабильность;*
- экономическая нестабильность;*
- недостаточная развитость российской банковской системы;*
- несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;*
- колебания в мировой экономике.*

*Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, оказать негативное влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.*

*В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.*

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- 1) недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- 2) несовершенство судебной системы и отсутствие последовательности в правоприменительной практике;
- 3) противоречивость и частые изменения налогового законодательства;
- 4) серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- 5) высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- 6) зависимость экономической ситуации от дальнейшего ухудшения внешнеполитической ситуации, в том числе от возможного введения экономических санкций;

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также наличие других факторов неблагоприятно отразились на состоянии российской экономики, что в свою очередь может повлиять на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также в связи с включением в состав Российской Федерации Республики Крым, нестабильной политической ситуацией на Украине и неустойчивыми отношениями с данным государством невозможно полностью исключить возникновение вооруженных конфликтов на территории Крыма, Украины или на границах Украины и России, в том числе с участием российских Вооруженных Сил. Кроме того, Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

#### **Региональные риски**

Эмитент расположен на территории г. Санкт-Петербурга.

Наблюдение за кредитными рейтингами Санкт-Петербурга осуществляют ведущие международные рейтинговые агентства Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service.

Кредитные рейтинги города отражают низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности, а также позицию Санкт-Петербурга как второго по величине российского города с диверсифицированной экономикой, отличающейся высоким потенциалом роста.

Город имеет высокоорганизованную систему управления долгом и ликвидностью, для которой характерны взвешенный подход ко всем обязательствам и нацеленность на поддержание денежных резервов на достаточном уровне.

Для Санкт-Петербурга характерны прогрессивные методы управления и хороший уровень развития информационных систем, что выгодно отличает его от других городов и регионов Российской Федерации.

Качество управления городом соответствует международным стандартам и намного выше, чем в среднем по России. Среди всех российских регионов Санкт-Петербург является одним из самых передовым с точки зрения финансовой и операционной прозрачности.

Бюджет города детализирован и доступен для широкой общественности. Данные о структуре долга и стратегиях управления, а также об условных обязательствах города публикуются в интернете.

Сдерживающее влияние на уровень рейтингов продолжает оказывать система межбюджетных отношений, при которой распределение доходных источников и расходных полномочий в значительной степени определяется решениями федерального правительства. Место регистрации крупнейших налогоплательщиков не контролируется городом и зависит от корпоративной политики и решений федерального правительства.

По состоянию на 16 марта 2016 года Санкт-Петербург имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня:

- Standard & Poor's: BB+ (прогноз негативный) по международной шкале, отозван;
- Fitch Ratings: BBB- по международной шкале (прогноз «Негативный»);
- Moody's Investors Service: Ba1 (пересмотр в сторону понижения), Aa1.ru (пересмотр в сторону

понижения) по национальной шкале.

Пересмотр в сторону понижения в первую очередь связан с понижением кредитных рейтингов страны в целом.

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

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или ухудшения международного положения России, которые могут негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.*

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

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, оцениваются Эмитентом как невысокие.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, минимальны.*

*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.:*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны 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, минимальны.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Риски колебания плавающих процентных ставок:*

*Поскольку Эмитент в декабре 2014 года разместил Облигации, на его деятельность могут повлиять колебания процентных ставок на финансовом рынке.*

*Кроме этого, поскольку в своей деятельности Эмитент может использовать иные заемные средства, помимо средств, полученных от размещения Облигаций, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств. Данный риск расценивается Эмитентом как незначительный.*

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

*Поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в иностранной валюте, финансовое состояние Эмитента не подвержено изменению валютных курсов. На дату составления данного ежеквартального отчета Эмитент не предполагает появления у него валютной выручки или принимать на себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.*

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



*Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств. В то же время, существенное изменение инфляции может оказать косвенное влияние на деятельность Эмитента.*

*Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по размещенным ценным бумагам Эмитента - 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным.*

*Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Эмитента значений. Вместе с тем, Эмитент уделяет ключевое внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке инфляционного риска при принятии инвестиционных решений. При разработке плана развития Эмитент старается максимально нивелировать возможный инфляционный риск.*

*Рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования. Вероятность средняя. Изменение процентных ставок может увеличивать стоимость заимствований для Эмитента. Это в свою очередь может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на наличие реальной возможности изменения процентных ставок, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий.*

*Изменение валютных курсов. Вероятность реализации риска для Эмитента равна нулю, поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в иностранной валюте. Поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в иностранной валюте, финансовое состояние Эмитента не подвержено изменению валютных курсов. На дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не предполагает появления у него валютной выручки или принимать на себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.*

*Изменение значений показателей инфляции. Вероятность средняя. Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

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

*Внешний рынок:*

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

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

*Внутренний рынок:*

*Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. Эмитент рассматривает риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, как минимальные.*

*Внешний рынок:*

*Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. Эмитент рассматривает риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, как минимальные.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Эмитент ответственно исполняет взятые на себя финансовые и деловые обязательства. Риск потери деловой репутации Эмитент оценивает как незначительный.*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности, по оценкам Эмитента минимален.*

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, связанные с текущими судебными процессами: отсутствуют, т.к. Эмитент на дату окончания последнего отчетного периода не участвует в судебных процессах.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).*

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

*По мнению Эмитента, вероятность возникновения обстоятельств, которые могут привести к ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ, является крайне незначительной.*

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

*Сведения об указанных рисках в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют потребители продукции (работ, услуг) Эмитента, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.*

### Раздел III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *05.06.2014*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «БКЗ финанс»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *05.06.2014*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Золотые Запасы»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Золотые Запасы»*

Дата введения наименования: *12.09.2000*

Основание введения наименования:

*Решение единственного участника б/н от 28.05.2014 года*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *121661*

Дата государственной регистрации: *12.09.2000*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Регистрационная палата Санкт-Петербурга*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027802742351**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **02.12.2002**

Наименование регистрирующего органа: **ИМНС РФ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга.**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

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

*Эмитент создан с фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Золотые Запасы», которое 05.06.2014 г. было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс».*

*Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основной деятельностью Эмитента является оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности. С даты государственной регистрации Эмитент осуществлял финансово-хозяйственную деятельность.*

*Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли от консультационной деятельности, а также иных видов деятельности, сопутствующих консультационной деятельности. После выпуска облигационного займа в декабре 2014 года, деятельность Эмитента направлена на эффективное и своевременное обслуживание займа.*

*История развития Эмитента:*

*За период своего существования Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области оказания консультационных услуг и услуг по предоставлению процентных займов (финансовых услуг).*

*В 2014 г. в связи с утверждением и регистрацией новой редакции Устава был сформирован первый состав Совета директоров Эмитента.*

*С 15.03.2007 г. ООО «БКЗ финанс» (ранее ООО «Золотые запасы») возглавила ныне действующий генеральный директор Е.С. Гусева.*

*Эмитент 26.12.2014г. совершил первичное размещение выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36453-R.*

*Иные существенные этапы развития у Эмитента отсутствуют.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2**

Телефон: **+7 (812) 622-12-00**

Факс: **+7 (812) 622-12-01**

Адрес электронной почты: **info@bkzfinance.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **bkzfinance.ru/**  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34558>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7805182910

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
65.23

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки*

Наименование показателя	2014	2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	15 725	733 290
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	128 490	162 097
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

*Доходы Эмитента по результатам 2015 года по сравнению со значением 2014 года выросли, в связи с получением в 2015г. опционной премии, предусмотренной графиком платежей заключенного Соглашения об опционе на покупку №437.ЦБ02/197 от 02 марта 2015г. в отношении доли в размере 99% уставного капитала ООО «БКЗ». Также по строке выручка проходят проценты по займам выданным.*

### Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2014	2015
Сырье и материалы, %		

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	6.94	
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	0.78	
Проценты по кредитам, % %	91.89	100
Арендная плата, % %	0.15	
Отчисления на социальные нужды, %	0.24	
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0.03	
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	0.1	
Проценты по кредитам, % %	99.83	100
Арендная плата, % %	0.01	
Отчисления на социальные нужды, %	0.03	
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

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

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

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

**При подготовки бухгалтерской отчетности Эмитент руководствуется Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), а также Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Полнота и достоверность информации, представленной в бухгалтерской отчетности подтверждено аудиторскими заключениями, которые прилагаются в годовой отчетности Эмитента. Для целей расчетов показателей для ежеквартального отчета используются данные РСБУ.**

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

За 2015 г.

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

Полное фирменное наименование: **Производственный кооператив "Юридическое предприятие "Вердикт"**

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.21, пом.2н, лит.А**

ИНН: **7802083332**

ОГРН: **1107847099513**

Доля в общем объеме поставок, %: **12.5**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АК "Круг Доверия"**

Место нахождения: **198323, Ленинградская обл., Горелово, Волхонское ш., д.3**

ИНН: **4725000260**

ОГРН: **1114725000246**

Доля в общем объеме поставок, %: **11.8**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство"**

Место нахождения: **123007, Москва, Хорошевское шоссе. д.32А**

ИНН: **7709551603**

Доля в общем объеме поставок, %: **13.9**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский Эксперт"**

Место нахождения:

Доля в общем объеме поставок, %: **24**

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

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

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

**Импортные поставки отсутствуют**

За 3 мес. 2016 г.

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

Полное фирменное наименование: **ООО "Бизнес маркет"**  
Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д.2**  
ИНН: **7801632004**  
ОГРН: **1147847205087**

Доля в общем объеме поставок, %: **20.8**

Полное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**  
Место нахождения: **105066, Москва, ул. Спартаковская, д.12**  
ИНН: **7702165310**  
ОГРН: **1027739132563**

Доля в общем объеме поставок, %: **16.3**

Полное фирменное наименование: **ООО "Финанс-СФ"**  
Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д.2**  
ИНН: **7811044530**  
ОГРН: **1027806076583**

Доля в общем объеме поставок, %: **14.5**

Полное фирменное наименование: **Филиал компании с ограниченной ответственностью "ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"**  
Место нахождения: **199106, СПб, В.О. 23-я линия, д.2, лит.А, пом. 120**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля в общем объеме поставок, %: **21**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая практика"**  
Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д.2 корп.А**  
ИНН: **7801276395**  
ОГРН: **1157847101642**

Доля в общем объеме поставок, %: **20**

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

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

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

**Импортные поставки отсутствуют**

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Эмитент осуществляет деятельность на рынке предоставлении финансовых услуг, на рынке консультационных услуг а также рынке долгового финансирования.**

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

**В соответствии с пунктом 2.2 Устава Эмитента, Эмитент может заниматься следующими видами деятельности:**

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  - деятельность в области права;
  - деятельность в области бухгалтерского учета;
  - прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества (консультирование по вопросам налогообложения);
- Эмитент может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

В 2014 году Эмитент разместил облигации, таким образом, деятельность Эмитента с этого момента ориентирована на эффективное инвестирование и обслуживание облигационного займа.

Эмитент не осуществляет деятельность по реализации продукции, работ, услуг.

На основную деятельность Эмитента могут негативно повлиять следующие возможные факторы:

- ухудшение политической и экономической ситуации в стране;
- спад деловой активности;
- снижение спроса;
- финансовый кризис;
- увеличение конкуренции в сфере основной деятельности эмитента.
- увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом;
- уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом.

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

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

Подробный анализ рисков, влияющих на деятельность Эмитента, приведен в разделе 2.4 отчета.

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

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

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Эмитент планирует сконцентрировать свою деятельность на эффективном инвестировании и обслуживании облигационного займа, размещенного в 2014 году, одновременно с этим планируется продолжить свою деятельность в сфере оказания финансовых услуг.

Эмитент не планирует осуществление деятельности на внешнем рынке.

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

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

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

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение



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

На 31.12.2015 г.

**Основные средства отсутствуют**

На 31.03.2016 г.

**Основные средства отсутствуют**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

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

**Планы по приобретению, выбытию основных средств отсутствуют.**

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2014	2015
Норма чистой прибыли, %	63.1	0.34
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.003	0.146
Рентабельность активов, %	0.2	0.05
Рентабельность собственного капитала, %	94.7	19.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0.81	4.62
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.024	0.031
Рентабельность активов, %	0.02	0.14
Рентабельность собственного капитала, %	9.05	36.59
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

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

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

**Норма чистой прибыли по итогам 2014 года составила значительно превосходят аналогичные показатели по другим периодам. Это может быть объяснено значительным объемом постоянных налоговых активов 6 983 тыс. рублей. Также, в 2014 году основные поступления отражались по строке прочие доходы, тогда как в последующих периодах по строке Выручка. Увеличение коэффициента оборачиваемости активов до значения 0,146 раза по отчетности за 2015 год произошел ввиду изменений в деятельности компании. В декабре 2014 года был размещен облигационных займ. Средства, полученные от размещения, были направлены на покупку долей, этим объясняется рост активов. По строке выручка в отчете о прибылях и убытках отражается опционная премия. Изменения в показателях рентабельности обусловлены изменениями показателя выручка и активов ввиду заключения сделок, речь о которых шла ранее. Непокрытый убыток у Эмитента отсутствует.**

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

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

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

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

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

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

Наименование показателя	2014	2015
Чистый оборотный капитал	4 232	-7 630
Коэффициент текущей ликвидности	1.27	0.36
Коэффициент быстрой ликвидности	1.27	0.36

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	5 535	1 741
Коэффициент текущей ликвидности	1.02	1.01
Коэффициент быстрой ликвидности	1.02	1.01

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

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

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

**Активы и обязательства компании в рассматриваемых периодах носят долгосрочный характер. Показатели же чистого оборотного капитала, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности рассчитываются на основании оборотных активов и краткосрочной задолженности. Чистый оборотный капитал за 2015 год составил -7630 тыс. рублей, что связано с понижением уровня краткосрочной дебиторской задолженности. По состоянию на 31.03.2016 оборотные активы**

*превышают краткосрочные обязательства на 1 741 тыс. руб. Коэффициенты ликвидности составили значение более единицы, что говорит о хорошем финансовом состоянии Компании.*

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

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

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

На 31.12.2015 г.

*Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

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

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

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

На 31.03.2016 г.

*Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

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

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

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

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 31.12.2015 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

На 31.03.2016 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*С 2009 до 2012 г. Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность. В 2013 г. Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность только в области оказания финансовых и консультационных услуг.*

*В 2014 г. Эмитент осуществил размещение Облигаций. Таким образом, Эмитент осуществляет и деятельность на рынке ценных бумаг (путем размещения Облигаций). Описание основных тенденций развития российского рынка ценных бумаг как отрасли экономики приведено в разделе 2.4 данного отчета.*

*Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.*

*Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной выше информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Учитывая, что основной целью создания Эмитента является финансирование потребностей в рублевых денежных средствах Общества, факторами, влияющими на деятельность Эмитента являются:*

- финансовое состояние Эмитента,*
- ситуация на российском рынке облигаций.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

*Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.*

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

*Эмитент не предполагает осуществления никаких дополнительных действий для более эффективного использования данных факторов.*

*Сведения о способах, применяемые эмитентом, и способах, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.*

*В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Эмитент может предложить использовать иные способы финансирования.*

*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 отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).*

*К таким факторам относятся:*

- уменьшение объема рублевых ликвидных средств российских банков и повышение процентных ставок на денежном рынке*
- повышение процентных ставок на денежном рынке*
- сокращение позиций по операциям с облигациями вследствие ухудшения общеэкономической конъюнктуры в Российской Федерации.*
- сокращение спроса инвесторов на рублевые долевые и долговые ценные бумаги, снижение их котировок;*
- замедление укрепления национальной валюты, резкое понижение курса рубля к основным мировым валютам;*
- действия органов денежно-кредитного регулирования в стране и за рубежом.*

*Вышеперечисленные факторы могут негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента, вынудив отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения денежных средств.*

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

*К таким факторам относится расширение базы инвесторов, а также улучшение общей ликвидности российского фондового рынка. Вероятность этого сравнительно невелика, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективах.*

*При этом, необходимо учесть, что грамотно выстроенная политика принятия корпоративных решений, перспективность развития и востребованность Общества как субъекта хозяйственной деятельности на рынке в сочетании с вышеуказанными положительными рыночными факторами характеризует достаточную устойчивость и платежеспособность Эмитента, а также свидетельствует о высокой эффективности стратегии финансового планирования Эмитента.*

*Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.*

*Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, приведен по состоянию на момент окончания отчетного квартала.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента, по его мнению, не возникнет.*

*Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента и отсутствие прямых конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.*

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*Органами управления Эмитента являются:*

- 1) Общее собрание участников;*
- 2) Совет директоров;*
- 3) Генеральный директор.*

*Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.*

*К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся (п. 7.2. Устава Эмитента):*

- 1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;*
- 3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 4) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках внесения таких вкладов;*
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 13) принятие решения о приобретении доли или части доли, продаваемых или отчуждаемых иным образом участником Общества;*
- 14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной*

*ответственностью);*

*15) принятие решения о согласии Общества на залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли;*

*16) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Обществу либо продаже ее всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;*

*17) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли этого участника Общества;*

*18) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников в случае, если генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении;*

*19) принятие решения об одобрении крупных сделок;*

*20) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;*

*21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*К исключительной компетенции Совета директоров Эмитента относятся (п. 8.2. Устава Эмитента):*

*1) определение основных направлений деятельности Общества;*

*2) утверждение стратегии развития Общества;*

*3) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*

*4) определение подходов к осуществлению инвестиций;*

*5) оценка результатов деятельности Общества;*

*6) избрание председателя Совета директоров;*

*7) избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;*

*8) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;*

*9) принятие решения об утверждении кандидатов в аудиторы Общества;*

*10) рассмотрение заключения аудитора;*

*11) рассмотрение вопросов, связанных с процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;*

*12) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров;*

*13) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов относящихся к ведению Общего собрания участников Общества;*

*14) иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общим собранием участников Общества.*

*Генеральный директор Общества (п. 9.2. Устава Эмитента):*

*1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;*

*2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*

*3) осуществляет оперативное руководство Общества в соответствии с задачами Общества;*

*4) представляет на утверждение общего собрания участников проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;*

*5) принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;*

*6) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении;*

*7) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;*

*8) осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников и обеспечивает выполнение принятых ими решений;*

*9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.*

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бодунов Дмитрий Юрьевич*

*(председатель)*

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: *1963*

Образование:

*высшее, в 1986 году окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. С.О. Макарова по специальности радиотехника (квалификация радиоинженер), в 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности юриспруденция (квалификация юрист).*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.10.2005	Наст. время	Закрытое акционерное общество «ИСТ»	Директор юридического департамента
24.03.2015	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая практика"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Чернов Максим Евгеньевич*

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: *1979*

Образование:

*высшее, в 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности юриспруденция (квалификация юрист).*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.07.2010	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРОС»	Ведущий юрист-консультант
01.04.2015	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая практика"	Начальник отдела антимонопольного законодательства

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

**ФИО: Сазонов Виктор Александрович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее. Окончил в 1985г. Ленинградский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного знамени Технологический институт им. Ленсовета по специальности радиационная химия (квалификация инженера химика-технолога)**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.12.2002	23.12.2013	Закрытое акционерное общество "Правовые действия"	Генеральный директор
20.12.2013	14.04.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Аккорд-Инвест"	Генеральный директор
23.04.2014	22.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс"	Генеральный директор
16.03.1998	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стандарт"	Заместитель начальника депозитария



*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Гусева Елена Сергеевна*

Год рождения: *1960*

Образование:

*высшее, окончила Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти по специальности экономика и организация химической промышленности (квалификация инженер-экономист)*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.08.2004	25.05.2011	Закрытое акционерное общество «Невская Инвестиционно-Строительная Компания»	Главный бухгалтер
25.05.2011	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Невская Инвестиционно-Строительная Компания»	Главный бухгалтер
23.05.2001	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»	Главный бухгалтер
27.05.2011	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Рецитал»	Главный бухгалтер
01.06.2007	27.05.2011	Закрытое акционерное общество «Рецитал»	Главный бухгалтер
27.05.2011	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Рецитал»	Главный бухгалтер
14.02.2006	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "БКЗ финанс"	Главный бухгалтер

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		0
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Иные виды вознаграждений		0
<b>ИТОГО</b>		<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Сведения не приводятся, указанные соглашения отсутствуют.*

*Единоличный исполнительный орган:*

*Сведения не приводятся, т.к. информация о вознаграждении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента, является конфиденциальной на основании соглашения, заключенного с указанным органом управления, что препятствует раскрытию такой информации в ежеквартальном отчете.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:  
**Отсутствует.**

Дополнительная информация:  
**Отсутствует.**

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

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

*В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «БКЗ финанс» (утв. Решением Совета директоров от 10.06.2014 г. протокол № 1/2014 от 10.06.2014 г.) учреждена Система внутреннего контроля, которая создается и контролируется Советом директоров Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. За функционирование системы внутреннего контроля отвечает Генеральный директор Общества.*

*В обществе образован комитет по аудиту совета директоров*

Основные функции комитета по аудиту:

*В составе службы внутреннего аудита 2 человека: директор и специалист службы внутреннего аудита.*

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

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

*Объектами внутреннего аудита являются: деятельность Общества в целом, его дочерних компаний, деятельность структурных подразделений, а также отдельные программы, проекты, бизнес-процессы и операции, осуществляемые Обществом. Служба внутренний аудит проводит оценку и способствует совершенствованию процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля с использованием систематизированного и последовательного подхода.*

*Внутренний аудит дает оценку и соответствующие рекомендации по совершенствованию процессов корпоративного управления, направленных на достижение следующих целей:*

- а) продвижение этических норм и ценностей внутри Общества;*
- б) обеспечение эффективного управления;*
- в) обеспечение соответствующих подразделений Общества информацией по вопросам рисков и контроля;*
- г) обеспечение надлежащего обмена информацией между Советом директоров, внешними и внутренними аудиторами и исполнительным руководством Общества.*

*Внутренний аудит оценивает эффективность и способствует совершенствованию процессов управления следующими рисками:*

- стратегические,*
- операционные,*
- подготовка отчетности,*
- соответствие требованиям законов, нормативных актов и договоров.*

*Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля, оценивает адекватность и эффективность системы внутреннего контроля.*

*Организационная структура и штатная численность Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества по представлению Директора по внутреннему аудиту.*

*Директор по внутреннему аудиту подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности на основании решения Совета директоров Общества. Данное подчинение рассматривается исключительно в административном аспекте и не должно влиять на независимость и объективность внутренних аудиторов в процессе их деятельности. Директор по внутреннему аудиту осуществляет руководство деятельностью Службы внутреннего аудита.*

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по*

**предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс» «10» июня 2014 года (Протокол № 1/2014 от 10.06.2014 года) утвержден "Порядок ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общества с ограниченной ответственностью "БКЗ финанс" ,**

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**

**Комитет по аудиту**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель Комитета по аудиту**

ФИО: **Сазонов Виктор Александрович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее. Окончил в 1985г. Ленинградский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного знамени Технологический институт им. Ленсовета по специальности радиационная химия (квалификация инженера химика-технолога)**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.12.2007	23.12.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Правовые действия"	Генеральный директор
20.12.2013	14.04.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Аккорд-Инвест"	Генеральный директор
23.04.2014	22.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс"	Генеральный директор
16.03.1998	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стандарт"	Заместитель начальника депозитария

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

(банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**  
**Служба внутреннего контроля**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента  
Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Член Службы внутреннего контроля**  
ФИО: **Светличный Дмитрий Эдуардович**  
Год рождения: **1973**

Образование:  
**Высшее, в 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности юриспруденция (квалификация юрист).**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.04.2009	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-СФ»	Юрисконсульт
01.11.2010	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт»	Начальник отдела финансового мониторинга

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**  
**Служба внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента  
Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор службы внутреннего аудита**  
ФИО: **Марголина Светлана Юрьевна**  
Год рождения: **1973**

Образование:

**Образование высшее, окончила Санкт-Петербургский госуд. университет технологии и дизайна в 1995 году по специальности бухгалтерский учет и аудит, квалификация – экономист.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
24.12.2007	02.04.2012	Открытое акционерное общество «Гута-Банк»	Главный бухгалтер
05.04.2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество «ИСТ»	Заместитель директора департамента бюджетирования

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за		0

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Сведения не приводятся, указанные соглашения отсутствовали.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		0
Заработная плата		97.8
Премии		0
Комиссионные		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		97.8

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Выплаты осуществляются на основании трудовых договоров, заключенных между Эмитентом и работником.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		0
Заработная плата		96.7
Премии		0
Комиссионные		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		96.7

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Выплаты осуществляются на основании трудовых договоров, заключенных между Эмитентом и работником.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2015	2016, 3 мес.
Комитет по аудиту		0

Служба внутреннего контроля		0
Служба внутреннего аудита		0

Дополнительная информация:  
*Отсутствует*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	7	7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	674.3	103.1
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

*Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период*

*В раскрываемый период 2015 г. и 3 месяца 2016г. численность сотрудников (работников) эмитента не изменялась.*

*Сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.*

*Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.*

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента*

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2**

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

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

**1.**

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

**3026 Kunp, Limassol, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99%**



Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

### **1.1.**

Полное фирменное наименование: **CAROLTON ASSOCIATES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

**146 Британская территория в Индийском океане, Tortola, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town**

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 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Отсутствуют.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

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

**Указанных лиц нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.02.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.02.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.03.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.04.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.08.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.09.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.09.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.09.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.02.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения: **Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

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

**Указанных сделок не совершалось**

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	391
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	107
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	498
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **105066, Москва, ул. Спартаковская, д.12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Сумма дебиторской задолженности: **391**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

**Просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

**Отсутствует**

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	468
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексялям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	162 247
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	162 715
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **ICT HOLDING LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **ICT HOLDING LTD**

Место нахождения: **Archieriskopou Makariou III,155,PROTEAS HOUSE, 1st floor, office 101,3026**

**Не является резидентом РФ**

Сумма дебиторской задолженности: **162 097**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015

**Бухгалтерский баланс  
на 31.12.2015**

Форма по ОКУД

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид деятельности: по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2**

Коды
<b>0710001</b>
Дата
<b>31.12.2015</b>
<b>54262788</b>
<b>7805182910</b>
<b>65.23</b>
<b>65 / 23</b>
<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170		5 000 005	5
	Отложенные налоговые активы	1180	5 617	6 245	
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 015 000		
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 020 617</b>	<b>5 006 250</b>	<b>5</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	498	17 475	582
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		1 552	37 672
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 742	632	112
	Прочие оборотные активы	1260			4
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 240</b>	<b>19 659</b>	<b>38 370</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>5 024 857</b>	<b>5 025 909</b>	<b>38 375</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 977	10 472	542
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>12 987</b>	<b>10 482</b>	<b>552</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 000 000	5 000 000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 790	13 973	36 067
	Кредиторская задолженность	1520	80	1 454	1 755
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	11 870	15 427	37 823
	БАЛАНС (пассив)	1700	5 024 857	5 025 909	38 375

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2**

Коды
<b>0710002</b>
<b>31.12.2015</b>
<b>54262788</b>
<b>7805182910</b>
<b>65.23</b>
<b>65 / 23</b>
<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	12	
			За мес.2015 г.	За мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	733 290	15 725
	Себестоимость продаж	2120	-745 767	-46 028
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-12 477	-30 303
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-2 316	-4 061
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-14 793	-34 364
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		366
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	5 018 705	10 049 014
	Прочие расходы	2350	-5 000 773	-10 011 325
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 139	3 691
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		6 983
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-628	6 245
	Прочее	2460		-6
	Чистая прибыль (убыток)	2400		
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

**Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету**



## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2016

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2**

Коды
<b>0710001</b>
<b>31.03.2016</b>
<b>54262788</b>
<b>7805182910</b>
<b>65.23</b>
<b>65 / 23</b>
<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			5 000 005
	Отложенные налоговые активы	1180	3 743	5 617	6 245
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 015 000	5 015 000	
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 018 743</b>	<b>5 020 617</b>	<b>5 006 250</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	162 715	498	17 475
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			1 552
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 287	3 742	632
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>166 002</b>	<b>4 240</b>	<b>19 659</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>5 184 745</b>	<b>5 024 857</b>	<b>5 025 909</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 474	12 977	10 472
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>20 484</b>	<b>12 987</b>	<b>10 482</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	164 028	11 790	13 973
	Кредиторская задолженность	1520	233	80	1 454
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>164 261</b>	<b>11 870</b>	<b>15 427</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>5 184 745</b>	<b>5 024 857</b>	<b>5 025 909</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2**

Коды
<b>0710002</b>
<b>31.03.2016</b>
<b>54262788</b>
<b>7805182910</b>
<b>65.23</b>
<b>65 / 23</b>
<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За мес.2016 г.	За мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	162 097	211 990
	Себестоимость продаж	2120	-152 239	-209 589
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 858	2 401
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-482	-347
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 376	2 054
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		5 142 473
	Прочие расходы	2350	-6	-5 143 223
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 370	1 304
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 874	-261
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400		
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Приложение к бухгалтерскому балансу

**Аудиторское заключение**

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный 2015 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности, в данном отчетном периоде не составлялась.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

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

Дополнительная информация:  
*Отсутствует.*

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

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

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **BALTIC AMMONIA LIMITED**

Место нахождения

**3026 Kupn, Limassol, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **99**

Полное фирменное наименование: **CAROLTON ASSOCIATES LIMITED**

Место нахождения

**146 Британская территория в Индийском океане, Tortola, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, British Virgin Islands**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **1**

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

*Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента.*

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Согласно пункту 7.5 Устава Эмитента «орган, созывающий общее собрание Общества, обязан не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения». В соответствии с пунктом 7.6 Устава Эмитента при внесении изменений в повестку дня общего собрания участников Общества, орган созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных изменениях.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.*

*Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.*

*Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В случае если в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества генеральным директором не принято решение о проведении общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*На основании подпунктов 7.9-7.11 Устава Эмитента Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и его внутренними документами.*

*В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до его проведения.*

*Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.*

*Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.*

*В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Если иной порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом Общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества

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

Указанных организаций нет

#### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: 24.02.2015

Вид и предмет сделки:

Вид сделки: Договор купли-продажи №422.Ц01/197 от 26 декабря 2014г.

Предмет сделки: Простые векселя, составленные LORDLINE LIMITED (ЛОРДЛАЙН ЛИМИТЕД), юридическим лицом, учрежденным и зарегистрированным 02.05.2008г. в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 228156, реквизиты которых указаны в нижеприведенной таблице:

№п/п Номер векселя Дата составления векселя Срок платежа по векселю Вексельная сумма, руб. Процентная ставка Оговорка векселедателя в векселе Сумма процентов по векселю по состоянию на 24.02.2015 включительно, руб. Цена продажи векселя, руб.

1	01/14	15.12.2014	По предъявлении	100 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 2 849 452,05	102 849 452,05		
2	02/14	15.12.2014	По предъявлении	150 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 4 274 178,08	154 274 178,08		
3	03/14	15.12.2014	По предъявлении	150 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 4 274 178,08	154 274 178,08		
4	04/14	15.12.2014	По предъявлении	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 5 698 904,11	205 698 904,11		
5	05/14	15.12.2014	По предъявлении	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 5 698 904,11	205 698 904,11		
6	06/14	15.12.2014	По предъявлении	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 5 698 904,11	205 698 904,11		
7	07/14	15.12.2014	По предъявлении	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 5 698 904,11	205 698 904,11		
8	08/14	15.12.2014	По предъявлении	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 5 698 904,11	205 698 904,11		
9	09/14	15.12.2014	По предъявлении	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 5 698 904,11	205 698 904,11		
10	10/14	15.12.2014	По предъявлении	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 5 698 904,11	205 698 904,11		
11	11/14	15.12.2014	По предъявлении	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляются с	26.12.2014 г. 5 698 904,11	205 698 904,11		

12	12/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
13	13/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
14	14/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
15	15/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
16	16/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
17	17/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
18	18/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
19	19/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
20	20/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
21	21/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
22	22/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
23	23/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
24	24/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
25	25/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
26	26/14	15.12.2014	По предъяв-лению	200 000 000	17,05	%	годо-вых
			Проценты начисляют-ся с 26.12.2014 г.	5 698 904,11	205 698 904,11		
				<b>ИТОГО 5142472602,74</b>			

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продавец обязуется передать векселя в собственность Покупателю, в день заключения договора. Передача векселей осуществляется Продавцом путем вручения векселей Покупателю по Акту приема-передачи векселей. Право собственности на векселя переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи векселей Продавцом Покупателю.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Покупатель обязуется произвести оплату за векселя в размере общей продажной стоимости векселей, указанной в договоре, после получения векселей от Продавца в день подписания Сторонами Акта приема-передачи векселей в срок не позднее 26.02.2015г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Покупатель – BALTIC AMMONIA LIMITED (БАЛТИК АММОНИЯ ЛИМИТЕД) Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс» Выгодоприобретатель: отсутствует**

Размер сделки в денежном выражении: **5142472602,74 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **51.29**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **10 025 910 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Сделка одобрена внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **24.02.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **24.02.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№2/2015**

Дата совершения сделки: **02.03.2015**

Вид и предмет сделки:

**Вид сделки: Соглашение об опционе на покупку №437.ЦБ02/197 от 02 марта 2015г. в отношении доли в размере 99% уставного капитала ООО «БКЗ» («Соглашение»).**

**Предмет сделки:**

**Эмитент («Продавец») предоставляет БАЛТИК АММОНИЯ ЛИМИТЕД («Покупатель») право требовать от Продавца продать Покупателю долю в размере 99% уставного капитала ООО «БКЗ».**

**Предмет сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Карбамидный Завод» (ООО «БКЗ»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 24 января 2012 г., ОГРН 1127847048570 ИНН 7801565485, КПП 470701001.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**По договору купли-продажи доли от 24 декабря 2014г. БАЛТИК АММОНИЯ ЛИМИТЕД в качестве продавца продал ООО «БКЗ финанс» в качестве покупателя долю («Доля») в размере 99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский Карбамидный Завод» по цене 5 000 000 000 (пять миллиардов) российских рублей («Цена приобретения Доли»).**

**Стороны договорились заключить опцион на покупку Доли. Эмитент (Продавец) предоставляет Покупателю право требовать от Продавца продать Покупателю Долю.**

**Покупатель платит Продавцу опционную премию («Опционная премия»).**

**Опцион исполняется только Покупателем, направляющим Продавцу письменное Уведомление об исполнении. После получения уведомления об исполнении опциона, Продавец обязуется не более чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения опциона продать Долю Покупателю согласно договору купли-продажи доли в отношении Доли, который будет заключен между Покупателем и Продавцом.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок действия опциона – период с 01 октября 2019 г. по 18 декабря 2019 г. Дата исполнения опциона – любая дата в период Срока действия опциона.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент (Продавец) - Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс» Покупатель - БАЛТИК АММОНИЯ ЛИМИТЕД (BALTIC AMMONIA LIMITED) Выгодоприобретатель: отсутствует**

Размер сделки в денежном выражении: **4094999996,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **40.8**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **10025910 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Сделка одобрена в качестве крупной сделки решением внеочередного общего собрания участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **02.03.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **02.03.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№3/2015**

Дата совершения сделки: **29.05.2015**

Вид и предмет сделки:

**Вид сделки: Договор № 1713-12/П4 поручительства юридического лица от 29 мая 2015г.**

**Предмет сделки: обязательство Эмитента отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Карбамидный Завод» (ИНН 7801565485, ОГРН 1127847048570 (далее – Должник) его обязательств перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208, далее - «Банк»)**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Банком, а именно: всех обязательств, возникающих из Договора кредитной линии № 1713-12/КЛ от «23» мая 2012 года с**



учетом Дополнительного соглашения № 1 от «19» сентября 2012 года, Дополнительного соглашения № 2 от «11» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения № 3 от «22» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения № 4 от «22» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 5 от «24» декабря 2014 года и Дополнительного соглашения № 6 от 28 мая 2015 года, заключенных между Заемщиком и Банком (далее – Соглашение);

- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения, в том числе обязательств по возмещению Должником в течение трех рабочих дней со дня предъявления Банком Должнику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, за исключением случаев недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения в связи с подписанием Соглашения от имени Банка неуполномоченным лицом и/или отсутствия необходимого одобрения Соглашения уполномоченным органом Банка.

Поручительство обеспечивает исполнение Должником (его правопреемниками с учетом ограничений, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта 2 Приложения № 1 к Договору поручительства) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Поручительство обеспечивает обязательства правопреемника Должника, созданного в результате реорганизации Должника, но Поручитель не отвечает по обязательствам любых иных правопреемников Должника, на которых переведен долг Должника по сделке, за которых Поручитель не дал в письменной форме согласия отвечать с указанием конкретного Должника.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая суммы кредита, процентов за пользование кредитом, установленных Соглашением комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

В соответствии с Соглашением Банк предоставил Должнику денежные средства (кредит) на следующих существенных условиях:

- лимит выдачи денежных средств на сумму 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) рублей на срок с «23» мая 2012 года по «03» февраля 2017 года, включительно, в том числе:

в период с «23» мая 2012 года по «22» ноября 2013 года, включительно, устанавливается лимит выдачи на сумму 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей;

в период с «23» ноября 2013 года по «03» февраля 2017 года, включительно, устанавливается лимит выдачи на сумму 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) рублей.

Общая сумма всех выданных в соответствии с Соглашением Банком Должнику кредитных средств не должна превышать установленного лимита.

Выборка (получение) денежных средств (кредитной линии) осуществляется Должником в пределах вышеуказанного лимита выдачи.

- проценты за пользование кредитом из расчета:

- 12% (Двенадцать процентов) годовых в период с «23» мая 2012 года по «22» ноября 2013 года, включительно, – по траниам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;

- 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых в период с «23» ноября 2013 года по «21» декабря 2014 года, включительно, – по траниам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;

- 14% (Четырнадцать процентов) годовых в период с «22» декабря 2014 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по траниам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;

- 25,5% (Двадцать пять целых пять десятых процентов) годовых в период с «25» декабря 2014 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по траниам кредита, предоставленным в период с «25» декабря 2014 года по «29» апреля 2015 года, включительно,

- 20% (Двадцать процентов) годовых в период с «30» апреля 2015 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по траниам кредита, предоставленным начиная с «30» апреля 2015 года по «03» февраля 2017 года, включительно,

на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Банком в одностороннем порядке в соответствии с Соглашением. Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня последнего месяца каждого календарного квартала, начиная с квартала, в котором был предоставлен первый транш кредита по Соглашению, и в момент окончательного расчета – в порядке, оговоренном в п. 2.8. Соглашения.

При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.

Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается «03» марта 2019 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор (Банк) - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс» Выгодоприобретатель: отсутствует**

Размер сделки в денежном выражении: **4210882 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **42**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **10025910 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Сделка одобрена внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **28.05.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **28.05.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№8/2015**

Дата совершения сделки: **01.06.2015**

Вид и предмет сделки:

**Вид сделки: дополнительное соглашение № 3 к Договору залога доли № 1713-12/ЗД1 от «23» мая 2013 года**

**Предмет сделки: в связи с заключением Дополнительного соглашения № 4 от «22» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 5 от «24» декабря 2014 года и Дополнительного соглашения № 6 от «28» мая 2015 года к Договору кредитной линии № 1713-12/КЛ от «23» мая 2012 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «19» сентября 2012 года, Дополнительного соглашения № 2 от «11» ноября 2012 года, Дополнительного соглашения № 3 от «22» ноября 2013 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (в качестве Кредитора) и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Карбамидный Завод» (в качестве Заемщика или Должника), а также в соответствии со статьей 353 Гражданского кодекса Российской Федерации и в связи с переходом прав на Долю (на Предмет залога как он определен в Договоре залога доли № 1713-12/ЗД1 от «23» мая 2013 года), находящуюся в залоге у Банка по Договору залога доли № 1713-12/ЗД1 от «23» мая 2013 года, именуемому по тексту «Договор», от первоначального Залогодателя по договору – Компании «БАЛТИК АММОНИЯ ЛИМИТЕД» (BAL TIC AMMONIA LIMITED) Республика Кипр (регистрационный номер: HE 309824, местонахождение: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5 floor, 3026, Limassol, Cyprus), далее – «первоначальный Залогодатель», к Залогодателю на основании Договора купли-продажи доли от «24» декабря 2014 года, заключенного между первоначальным Залогодателем (в качестве продавца Предмета залога) и Залогодателем (в качестве покупателя Предмета залога), удостоверенного нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга Пекаревой Ольгой Анатольевной в реестре за № О-2021, Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:**

**1. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции:**

**«Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», именуемое в дальнейшем «Банк» или «Залогодержатель», зарегистрированное Центральным Банком Российской Федерации 15.12.1992, Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014, ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в лице Заместителя Управляющего филиалом - Директора по корпоративному бизнесу филиала С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие» Долгова Андрея Борисовича, действующего на основании Доверенности от «09» февраля 2015 года № 01/186, удостоверенной Красновым Германом Евгеньевичем, нотариусом города Москвы в реестре за № 4-1-167, с одной стороны, и**

**Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс» (ООО «БКЗ финанс»), именуемое в дальнейшем «Залогодатель», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 7805182910, КПП 780101001, зарегистрированное (с первоначальным наименованием: Общество с ограниченной ответственностью «Золотые запасы») 12 сентября 2000 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга за номером 121661 (Свидетельство о государственной регистрации выдано 12 сентября 2000 года, № 121661, бланк 099898), запись о юридическом лице, зарегистрированным до 01 июля 2002 года, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 02 декабря 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга, за основным государственным**

регистрационным номером 1027802742351 (Свидетельство на бланке серии 78 № 001586792); имеющее место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2), в лице Генерального директора Гусевой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:».

2. Изложить пункты 1.1., 1.3., 1.5., 3.5., 3.9.4., 7.3., 7.5., 7.7., Раздел 8. «АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Карбамидный Завод» (далее – Должник, Заемщик), возникших из Договора кредитной линии № 1713-12/КЛ от «23» мая 2012 года, Дополнительного соглашения № 2 от «11» ноября 2012 года, Дополнительного соглашения № 3 от «22» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения № 4 от «22» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 5 от «24» декабря 2014 года и Дополнительного соглашения № 6 от «28» мая 2015 года (далее – совместно именуемые «Кредитный договор»), заключенного между Банком (далее также – «Кредитор») и Должником, а также иных обязательств Заемщика, указанных в настоящем Договоре, Залогодатель передает Залогодержателю в качестве предмета залога принадлежащую Залогодателю долю, размер которой указан в абзаце четвертом настоящего пункта настоящего Договора в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский Карбамидный Завод», ОГРН 1127847048570, ИНН 7801565485, место нахождения Общества: 188480, Ленинградская обл., р-н Кингисеппский, г. Кингисепп, ул. Театральная, д. 1, иные сведения о котором, указаны ниже в п. 1.2. настоящего Договора (далее – «Общество»).

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.

Размер доли Залогодателя в уставном капитале Общества составляет 99% (Девяносто девять) процентов от величины уставного капитала Общества. Номинальная стоимость доли Залогодателя в уставном капитале Общества составляет 9 900,00 (Девять тысяч девятьсот 00/100) рублей.

Размер доли Залогодателя в уставном капитале Общества, передаваемой в залог (далее – «Доля» или «Предмет залога») по настоящему Договору, составляет 99% (Девяносто девять) процентов от величины уставного капитала Общества. Номинальная стоимость доли Залогодателя в уставном капитале Общества, передаваемой в залог по настоящему Договору, составляет 9 900,00 (Девять тысяч девятьсот 00/100) рублей.»;

«1.3. Предмет залога принадлежит Залогодателю на основании Договора купли-продажи доли от «24» декабря 2014 года, заключенного между «БАЛТИК АММОНИЯ ЛИМИТЕД» (BAL TIC AMMONIA LIMITED) Республика Кипр и Залогодателем, удостоверенного «24» декабря 2014 года нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга Пекаревой Ольгой Анатольевной в реестре за № О-2021. Право собственности Залогодателя на Предмет залога подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной в отношении Общества от «18» мая 2015 года № 470720150121257, сформированной в отношении Общества Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Ленинградской области.»;

«1.5. Залогодателю хорошо известны все условия обеспеченного залогом Кредитного договора, исполнение обязательств по которому обеспечивается залогом по настоящему Договору, в том числе:

- лимит выдачи на сумму 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов 00/100) рублей на срок с «23» мая 2012 года по «03» февраля 2017 года, включительно, в том числе:

- в период с «23» мая 2012 года по «22» ноября 2013 года, включительно, устанавливается лимит выдачи на сумму 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов 00/100) рублей,

- в период с «23» ноября 2013 года по «03» февраля 2017 года, включительно, устанавливается лимит выдачи на сумму 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов 00/100) рублей, включительно.

Общая сумма всех выданных в соответствии с Кредитным договором Кредитором Должнику кредитных средств не должна превышать установленного лимита, предусмотренного для соответствующего периода действия Кредитного договора.

Кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Должника в рублях в филиале С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие» в соответствии с письменными заявками Должника, являющимися неотъемлемой частью Кредитного договора, составленными Должником по форме, указанной в Приложении № 1 к Кредитному договору, и направляемыми Должником Кредитору, в том числе в электронной форме посредством системы «Клиент-Банк». Одновременно с Заявкой на кредит Должником предоставляется Реестр платежей из кредитных средств, подтверждающий суммы платежных поручений Должника и целевое использование кредита (Приложение № 2 к Кредитному договору);

- кредит считается возвращенным, а обязательства Должника надлежаще исполненными при поступлении последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов за пользование им на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Кредитном договоре, не позднее «03» февраля 2017 года;

- срок действия Кредитного договора – «03» марта 2017 года, при условии исполнения Должником договорных обязательств в полном объеме;

- проценты за пользование кредитом начисляются в размере:

- 12% (Двенадцать процентов) годовых в период с «23» мая 2012 года по «22» ноября 2013 года,

включительно, – по траншам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;

- 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых в период с «23» ноября 2013 года по «21» декабря 2014 года, включительно, – по траншам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;

- 14% (Четырнадцать процентов) годовых в период с «22» декабря 2014 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по траншам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;

- 25,5% (Двадцать пять целых пять десятых процентов) годовых в период с «25» декабря 2014 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по траншам кредита, предоставленным в период с «25» декабря 2014 года по «29» апреля 2015 года, включительно,

- 20% (Двадцать процентов) годовых в период с «30» апреля 2015 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по траншам кредита, предоставленным начиная с «30» апреля 2015 года по «03» февраля 2017 года, включительно,

на сумму фактической задолженности по кредиту на начало операционного дня и уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня последнего месяца каждого календарного квартала, начиная с квартала, в котором был предоставлен первый транш кредита по Кредитному договору, и в момент окончательного расчета – в порядке, оговоренном в п. 2.8. Кредитного договора.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банком России путем письменного уведомления Должника и Залогодателя.

При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором, вводится в действие:

- по предоставленным суммам кредита – через 5 (Пять) календарных дней после направления Кредитором вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре;

- по сумме кредита, выдача которой не произведена – со дня, следующего за днем направления Кредитором вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре.

Кредитор также вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом, но не более чем на пять процентов годовых, в случае невыполнения Должником обязательств, предусмотренных п. 3.6.15. Кредитного договора. При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором в связи с невыполнением Должником обязательств, предусмотренных п. 3.6.15. Кредитного договора, вводится в действие с первого числа календарного месяца следующего за месяцем, в котором были выявлены вышеуказанные нарушения Кредитного договора, но не ранее, чем через 3 (Три) календарных дня после направления Кредитором Должнику письменного уведомления.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется по электронным видам связи, указанным в Кредитном договоре или в уведомлении Должника, направленном Кредитору в соответствии с п. 5.2. Кредитного договора, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Должника, указанному в Кредитном договоре или в уведомлении Должника, направленном Кредитору в соответствии с п. 5.2. Кредитного договора. Днем получения уведомления считается день его отправления по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в Кредитном договоре, или в уведомлении Должника, направленном Кредитору в соответствии с п. 5.2. Кредитного договора, считается надлежащим уведомлением Должника;

• целевое использование кредита: финансирование работ по проекту «Создание производственно-логистического Комплекса по переработке природного газа в синтетический аммиак и карбамид». Кредит предоставляется на осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

• пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом исчисляются из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

В случае признания Кредитного договора недействительным (незаключенным, ничтожным), залогом Доли обеспечиваются также требования Залогодержателя к Заемщику (его правопреемникам) о возврате полученной Заемщиком по Кредитному договору сумме кредита, а также требования Залогодержателя об уплате процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ.»;

«3.5. Залогодатель обязан предоставлять Залогодержателю на ежеквартальной основе бухгалтерский баланс (ф-1), отчет о финансовых результатах и приложения к ним, с приложением расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просроченной, в т.ч. безнадежной, расшифровок привлеченных кредитов и займов, расшифровок иных статей баланса, превышающих 3%

от валюты баланса, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за календарным кварталом, годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним, с вышеуказанными расшифровками – не позднее 05 апреля года, следующего за отчетным.

При неисполнении либо несвоевременном выполнении вышеуказанного условия Залогодержатель вправе потребовать, а Залогодатель обязан уплатить Банку пеню в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей за каждый календарный день просрочки.»;

«3.9.4. В одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банком России путем письменного уведомления Заемщика.

При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором, вводится в действие:

- по выданным суммам кредита – через пять календарных дней после направления Кредитором Заемщику вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре;

- по сумме кредита, выдача которой не произведена – со дня, следующего за днем направления Кредитором Заемщику вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре.

Кредитор также вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом, но не более чем на пять процентов годовых, в случае невыполнения Должником обязательств, предусмотренных п. 3.6.15. Кредитного договора. При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором в связи с невыполнением Должником обязательств, предусмотренных п. 3.6.15. Кредитного договора, вводится в действие с первого числа календарного месяца следующего за месяцем, в котором были выявлены вышеуказанные нарушения Кредитного договора, но не ранее, чем через 3 (Три) календарных дня после направления Кредитором Должнику письменного уведомления.»;

«7.3. Настоящим Залогодатель заявляет, что на дату подписания настоящего Договора отсутствуют обстоятельства, препятствующие залогу Доли в уставном капитале Общества. Таким обстоятельством может быть отсутствие хотя бы одного из перечисленных ниже фактов. Залогодатель заявляет:

- что является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, образованным в соответствии с его требованиями и обладающим правом на заключение и исполнение настоящего Договора, а также что Залогодатель получил необходимые одобрения и разрешения для заключения этого Договора;

- заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает и не будет нарушать требований законодательства Российской Федерации, учредительных документов Залогодателя и любых других Договоров, которые были им заключены ранее с третьими лицами;

- Залогодателем получены все лицензии, иные акты компетентных органов, необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора. Эти документы не отозваны и являются действующими;

- Залогодатель не является ответчиком по искам, возбужденным в судах (арбитражных судах), а также что, по информации Залогодателя, ему не угрожает начало каких-либо разбирательств с ним в качестве ответчика, а также что не существует не исполненных им на этот момент судебных (арбитражных) решений, если общая сумма исков превышает 20% (Двадцать) процентов от балансовой стоимости активов Залогодателя, рассчитанной по его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- Залогодатель не нарушает и не будет нарушать своих обязательств по любым договорам, стороной которых он является, в ущерб имущественным интересам Залогодержателя;

- со времени составления последнего квартального баланса в финансовом состоянии Залогодателя никаких существенных негативных изменений не произошло;

- финансовая и прочая информация, предоставленная Залогодателем, была достоверной на момент предоставления и с того времени в финансовом положении Залогодателя существенных изменений не произошло.

Залогодателю хорошо известны все условия Кредитного договора, в том числе порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия договора. Залогодатель не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия Кредитного договора.»;

«7.5. Содержание настоящего Договора является конфиденциальным и не подлежит разглашению Стороной по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уступки Залогодержателем прав по настоящему Договору третьим лицам, раскрытия информации Банку России, а также за исключением случаев, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством РФ.»;

«7.7. В случае не достижения Сторонами соглашения, споры, возникающие в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации и процессуальным правом РФ. К отношениям Сторон, возникшим из Договора или в связи с ним, применяется материальное право Российской Федерации.»;

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Банком, а именно: всех обязательств, возникающих из Договора кредитной линии № 1713-12/КЛ от «23» мая 2012 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «19» сентября 2012 года, Дополнительного соглашения № 2 от «11» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения № 3 от «22» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения № 4 от «22» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 5 от «24» декабря 2014 года и Дополнительного соглашения № 6 от 28 мая 2015 года, заключенных между Заемщиком и Банком (далее – Соглашение);*

*- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения, в том числе обязательств по возмещению Должником в течение трех рабочих дней со дня предъявления Банком Должнику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, за исключением случаев недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения в связи с подписанием Соглашения от имени Банка неуполномоченным лицом и/или отсутствия необходимого одобрения Соглашения уполномоченным органом Банка.*

*Поручительство обеспечивает исполнение Должником (его правопреемниками с учетом ограничений, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта 2 Приложения № 1 к Договору поручительства) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.*

*Поручительство обеспечивает обязательства правопреемника Должника, созданного в результате реорганизации Должника, но Поручитель не отвечает по обязательствам любых иных правопреемников Должника, на которых переведен долг Должника по сделке, за которых Поручитель не дал в письменной форме согласия отвечать с указанием конкретного Должника.*

*Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая суммы кредита, процентов за пользование кредитом, установленных Соглашением комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.*

*В соответствии с Соглашением Банк предоставил Должнику денежные средства (кредит) на следующих существенных условиях:*

*- лимит выдачи денежных средств на сумму 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) рублей на срок с «23» мая 2012 года по «03» февраля 2017 года, включительно, в том числе:*

*в период с «23» мая 2012 года по «22» ноября 2013 года, включительно, устанавливается лимит выдачи на сумму 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей;*

*в период с «23» ноября 2013 года по «03» февраля 2017 года, включительно, устанавливается лимит выдачи на сумму 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) рублей.*

*Общая сумма всех выданных в соответствии с Соглашением Банком Должнику кредитных средств не должна превышать установленного лимита.*

*Выборка (получение) денежных средств (кредитной линии) осуществляется Должником в пределах вышеуказанного лимита выдачи.*

*- проценты за пользование кредитом из расчета:*

*- 12% (Двенадцать процентов) годовых в период с «23» мая 2012 года по «22» ноября 2013 года, включительно, – по транишам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;*

*- 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых в период с «23» ноября 2013 года по «21» декабря 2014 года, включительно, – по транишам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;*

*- 14% (Четырнадцать процентов) годовых в период с «22» декабря 2014 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по транишам кредита, предоставленным в период с «23» мая 2012 года по «24» декабря 2014 года, включительно;*

*- 25,5% (Двадцать пять целых пять десятых процентов) годовых в период с «25» декабря 2014 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по транишам кредита, предоставленным в период с «25» декабря 2014 года по «29» апреля 2015 года, включительно,*

*- 20% (Двадцать процентов) годовых в период с «30» апреля 2015 года по дату фактического возврата кредита, включительно, – по транишам кредита, предоставленным начиная с «30» апреля 2015 года по «03» февраля 2017 года, включительно,*

*на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Банком в одностороннем порядке в соответствии с Соглашением. Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня последнего месяца каждого календарного квартала, начиная с квартала, в котором был предоставлен первый транш кредита по Соглашению, и в момент окончательного расчета – в порядке, оговоренном в п. 2.8. Соглашения.*

*При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Поручительство прекращается «03» марта 2019 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *«Залогодержатель» - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», «Залогодатель» - Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс» (ООО «БКЗ финанс»), Выгодоприобретатель: отсутствует.*

Размер сделки в денежном выражении: *4210000 RUR x 1000*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *42*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *RUR x 1000*

*Сделка является крупной сделкой*

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *внеочередное общее собрание участников*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *28.05.2015*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *28.05.2015*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол внеочередного общего собрания участников ООО "БКЗ финанс" №8/2015*

Дата совершения сделки: *16.09.2015*

Вид и предмет сделки:

*Договор купли-продажи доли от 16.09.2015г.*

*Предмет сделки:*

*Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский Карбамидный Завод» (ООО «БКЗ») (далее – «Общество»), размером 99% (девяносто девять процентов) от величины уставного капитала Общества и номинальной стоимостью 9900 (Девять тысяч девятьсот) рублей РФ (далее по тексту – «Доля»).*

*Сведения об Обществе: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Карбамидный Завод» (ООО «БКЗ»), ИНН 7801565485, зарегистрировано 24 января 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, за основным государственным регистрационным номером 1127847048570, место нахождения: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, ул.Театральная, д.1.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Купля-продажа Доли. Доля переходит к Покупателю с момента нотариального удостоверения Договора. Одновременно с Долей к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до заключения Договора, за исключением дополнительных прав и обязанностей Продавца (как участника Общества), предусмотренных уставом Общества при его учреждении и/или предоставленных участникам Общества по решению общего собрания участников Общества (решения единственного участника Общества), если такие имеются.*

*Продавец предоставляет Покупателю коммерческий кредит в виде отсрочки оплаты Цены Доли по день наступления срока полной оплаты Цены Доли включительно. Под суммой коммерческого кредита (оставшейся суммой коммерческого кредита) понимается Цена Доли, а в случае частичной оплаты Доли Покупателем - оставшаяся неоплаченной часть Цены Доли.*

*Проценты по коммерческому кредиту начисляются с 01.10.2015 года по день полного исполнения Покупателем обязательства по уплате Цены Доли.*

*Стороны договорились, что в период со дня заключения Договора по 30.09.2015 г. включительно, какие-либо проценты, включая проценты по коммерческому кредиту и проценты по ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и уплате Покупателем Продавцу не подлежат.*

*При условии, что до 01.10.2015 г. Покупателем не уплачена вся Цена Доли, на сумму коммерческого кредита (оставшуюся сумму коммерческого кредита) начисляются проценты за пользование коммерческим кредитом, по следующей ставке: ключевая ставка, официально установленная Банком России (в процентах годовых), действующая на дату начала соответствующего процентного периода, за который уплачиваются проценты по коммерческому кредиту, увеличенная на 2% (два процента) годовых.*

*В целях исчисления размера процентов по коммерческому кредиту, Стороны учитывают фактическое количество дней в соответствующем периоде и фактическое количество календарных дней в году. При этом, в случае частичной оплаты Покупателем суммы коммерческого кредита (Цены Доли), проценты по коммерческому кредиту за период после уплаты соответствующей части коммерческого кредита (неоплаченной части Цены Доли) начисляются и уплачиваются на оставшуюся сумму коммерческого кредита (неоплаченную часть Цены Доли).*

*Уплата процентов по коммерческому кредиту осуществляется Покупателем в следующем порядке:*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 включительно Покупатель уплачивает Продавцу – до 25.12.2015 года (не включая указанную дату).*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 включительно Покупатель уплачивает Продавцу – до 24.06.2016 года (не включая указанную дату).*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.07.2016 по 31.12.2016 включительно Покупатель уплачивает Продавцу – до 23.12.2016 года (не включая указанную дату).*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 включительно Покупатель уплачивает Продавцу – до 23.06.2017 года (не включая указанную дату).*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.07.2017 по 31.12.2017 включительно Покупатель уплачивает Продавцу – до 22.12.2017 года (не включая указанную дату).*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.01.2018 по 30.06.2018 включительно Покупатель уплачивает Продавцу – до 22.06.2018 года (не включая указанную дату).*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.07.2018 по 31.12.2018 включительно Покупатель уплачивает Продавцу – до 21.12.2018 года (не включая указанную дату);*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 включительно Покупатель уплачивает Продавцу – до 21.06.2019 года (не включая указанную дату).*

*Проценты коммерческому кредиту, начисленные за период с 01.07.2019 по 20.12.2019 г. Покупатель уплачивает Продавцу до 20.12.2019 года (не включая указанную дату).*

*При этом в случае досрочной уплаты всей Цены Доли, Покупатель обязуется уплатить начисленные на момент досрочной уплаты Цены Доли проценты по коммерческому кредиту одновременно с уплатой Цены Доли.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Покупатель обязуется произвести оплату Доли в размере Цены Доли в срок 20.12.2019 года, с правом досрочной уплаты всей Цены Доли или ее части.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Эмитент (Продавец) - Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс» Покупатель - Компания ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД (ICT HOLDING LTD) Выгодоприобретатель: отсутствует*

Размер сделки в денежном выражении: *5015000 RUR x 1000*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *99.5*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *5023087 RUR x 1000*

*Сделка является крупной сделкой*

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *внеочередное общее собрание участников*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *15.09.2015*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *15.09.2015*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *№11/2015*

### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

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

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»*



Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НРА"**

Место нахождения: **109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А, стр. 1**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: [http://www.ra-national.ru/ru/press\\_release/55510/296913](http://www.ra-national.ru/ru/press_release/55510/296913)

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **«АА-» Очень высокий уровень кредитоспособности. Кредитный риск оценивается как низкий. Очень высокая вероятность исполнения обязательств.**

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.09.2014	АА-
25.09.2015	АА-

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

**Указанных выпусков нет**

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

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки**

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-01-36453-R**

Дата государственной регистрации: **23.10.2014**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Финансовые органы**

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

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

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **30.12.2014**

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **20.12.2019**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: [www.bkzfinance.ru/](http://www.bkzfinance.ru/), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34558>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *26.12.2014*

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

Депозитарии

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

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

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

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

*Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

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

*Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с последующими изменениями и дополнениями;*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*  
*Иные законодательные акты.*

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

### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

*процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36453-R*

Дата государственной регистрации выпуска: **23.10.2014**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Финансовые органы**

**Отчет об итогах выпуска**

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

**Представление в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 30.12.2014г.**

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

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

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

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<b>Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки</b>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<b>Государственный регистрационный номер 4-01-36453-R, дата государственной регистрации 23 октября 2014 г.</b>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>купон</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<b>84,77 рубля на одну Облигацию</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по всем Облигациям, составил 423 850 000 (Четыреста двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.</b>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<b>26 июня 2015г.</b>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<b>Денежные средства</b>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>Общий размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за первый купонный период составил 423 850 000 (Четыреста двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.</b>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<b>100%</b>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<b>Все доходы выплачены в полном объеме.</b>

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
---	--------------------

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *01*

*процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36453-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *23.10.2014*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *Финансовые органы*

**Отчет об итогах выпуска**

*Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена*

*Представление в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 30.12.2014г.*

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

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

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

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>Государственный регистрационный номер 4-01-36453-R, дата государственной регистрации 23 октября 2014 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>купон</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<i>64,82 рубля на одну Облигацию</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<i>324 100 000 (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 коп.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>25 декабря 2016г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежные средства</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<i>324 100 000 (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 коп.</i>

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<b>100%</b>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<b>Все доходы выплачены в полном объеме.</b>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

### **8.8. Иные сведения**

*отсутствуют*

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

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**