

П Р И Л О Ж Е Н И Е 4

К

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У

эмитента эмиссионных ценных бумаг

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

*Общество с ограниченной ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

за 4 квартал 2016 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 656037 Россия, Алтайский край, г.Барнаул, проспект Калинина 116

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" "14" февраля 2017 г.	_____ Д.В. Масловский (подпись)
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" "14" февраля 2017 г.	_____ Т.В. Сахарова (подпись) М.П.

Оглавление

Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение	5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение	5
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение	5
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение	5
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение	6
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение	6
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение	6
2.3.1. Кредиторская задолженность	6
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение	6
2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам	7
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	12
Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение	13
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение	13
3.1.4. Контактная информация	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	14
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение	14
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	14
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение	18
3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	18
3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	18
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение	18
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	18
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение	19
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение	19
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	20
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	20
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств	20
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение	20

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение	20
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	20
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение	20
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение	20
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение	20
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение....	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение...	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение	21
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение	21
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение	21
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение	22
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение	22
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	22
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение.....	22
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение	22
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение.....	22
5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение	23
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	24
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение	24
6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 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.....	24
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')	25
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение.....	25
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	26
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	26
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация	27
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение	27
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал	27
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение	27
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение	27

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	27
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершеного отчетного года	27
7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение.....	27
Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	28
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение	28
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение	28
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение	28
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение.....	28
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	28
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение	28
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение	33
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение	33
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение	33
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	33
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	33
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	33
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	33
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	33
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение.....	34
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	34
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение	34
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение	34
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	34
8.8. Иные сведения.....	34
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	34

Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

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: *Масловский Дмитрий Владимирович*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Сахарова Татьяна Владимировна*

Год рождения: *1969*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Кредиторская задолженность

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности №17579/1-MSK от 27.06.2016г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 20
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	200 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	160 500 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,4
Количество процентных (купонных) периодов	Выплата процентов ежемесячно
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	27.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Договор займа №4-4/680-16 Д.ДВК.РВКФ.ФЭД-18102016-003 от 18.10.2016 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "РВК-Финанс", 115191, г.Москва, ул.пер.Гамсоновский, д.2, стр.4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	375 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	345 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.08.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: *Нет*

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2016 г.
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	1 548 626 110.12
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 548 626 110.12
Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных	1 548 626 110.12

обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 548 626 110.12

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять и более процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Вид обеспеченного обязательства: *поручительство*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО «Альфа банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г. Должники по соглашению – ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал»*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *200 000 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *30.04.2017*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *200 000 000*

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Обеспечение предоставляется по договору поручительства №0006-ол/n2 от 18.11.2010г. Поручители (Должники по соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г.) дают поручительство совместно и отвечают перед Кредитором солидарно*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Окончательное погашение кредита осуществляется 30.04.2017г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

*оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая*

Вид обеспеченного обязательства: *поручительство*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО «Альфа банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях №538 от 15.04.2014г. Должники по соглашению – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *300 000 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *31.12.2018*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *300 000 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Обеспечение предоставляется по договору поручительства №538/п3 от 15.04.2014г.

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником своих обязательств

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Окончательное погашение кредита осуществляется 31.12.2018г. Поручительство прекращается через 1 (Один) год с даты окончания срока действия Соглашения*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: *поручительство*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению №110100/1449 от 12.12.2014г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Воронеж»*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *1 805 000 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *05.11.2024*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *1 805 000 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Обеспечение предоставляется по договору поручительства №110100/1449-ДП/Барнаульский водоканал от 11.06.2015г. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Окончательное погашение кредита осуществляется согласно графика (с 05.08.2015 по 05.11.2024гг.) Поручительство прекращается через 3 (Три) года с установленной Соглашением даты окончательного погашения Кредита*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже.

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: *поручительство*

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента ООО «РВК-Финанс» по облигационному займу, государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-36320-R от 05.11.2015 г.**

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **500 000 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **21.12.2020**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: **500 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель обязуется в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемому процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям, в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям ограничивается Предельной суммой - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций

Срок, на который предоставляется обеспечение: **Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяностого) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (Дата начала размещения – 28.12.2015 г.); 2.) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций; 3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: *поручительство*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО РОСБАНК в качестве обеспечения исполнения обязательств по банковской гарантии №БГ-4672/15 от 30.12.2015г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Воронеж»*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *318 145 252*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *31.12.2018*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *318 145 252*

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Обеспечение предоставляется по договору поручительства № PR-1/LG/16 от 29.01.2016г. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Ответственность поручителя по договору поручительства ограничивается суммой 318 145 252 рублей РФ 00 копеек*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Поручительство дается на срок до 31.12.2018г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: *поручительство*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО РОСБАНК в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору №RK/042/16 от 07.07.2016г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Воронеж»*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *658 762 500*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *07.07.2021*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *658 762 500*

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Обеспечение предоставляется по договору поручительства № PR/051/16 от 05.09.2016г. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Поручительство дается на срок до 07.07.2023г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже

*факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая*

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.08.2004*

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *19.08.2004*

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

Наименования таких юридических лиц:

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, доступным на сайте Федеральной налоговой службы (<http://egrul.nalog.ru>), в Российской Федерации было зарегистрировано следующее юридическое лицо, чье фирменное наименование имеет определенную степень сходства с наименованием Общества:

Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Место нахождения: 656015, Алтайский край, город Барнаул, ул. Профинтерна, д. 2.

ОГРН: 1032202170538

ИНН: 2224080817

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

На сегодняшний день деятельность МУП «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» прекращена в связи с его ликвидацией (дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности – 17.10.2011 г.)

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1042201872800*

Дата государственной регистрации: *19.08.2004*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г.Барнаула Алтайского края*

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

656037 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина 116

Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

656037 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина 116

Телефон: *(3852) 28-29-10*

Факс: (3852) 77-23-80

Адрес электронной почты: office_brn@rosvodokanal.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.barnaulvodokanal.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2221064060

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, основной

Коды ОКВЭД
36.00
37.00

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители»*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *1414.02-2012-2221064060-С-004*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Допуск к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *04.05.2012*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ПРД 2206267*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.12.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-63-002712**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.07.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Сибирское управление Ростехнадзора**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **17-46-2014**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о регистрации электролаборатории**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.08.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.08.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **УФСБ России по Алтайскому краю**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ 0093007**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.11.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.11.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **МПР России Территориальное агентство по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00960 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.07.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **МПР России Территориальное агентство по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00961 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *22-13.01.02.005-Р-ДХВО-С-2012-00413/00*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Договор водопользования на забор воды из реки Обь*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *27.12.2012*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *27.12.2017*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *БАР 02694 ВЭ*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод (пос. Лесной, уч. Леснополянский)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *07.12.2016*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *06.12.2041*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *02200183*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности №02200183*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *25.12.2015*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РВК-КАПИТАЛ"*

Сокращенное фирменное наименование: *"РВК-КАПИТАЛ"*

Место нахождения

111024 Россия, г. Москва, Душинская, д. 7, стр. 1, кабинет 412

ИНН: *7722376020*

ОГРН: *1167746876758*

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в уставном капитале

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *отсутствует*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: *13,4%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тимофеев Александр Дмитриевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

ФИО: *Масловский Дмитрий Владимирович*

Год рождения: *1970*

Образование:

высшее, Дальневосточный государственный университет, «прикладная математика», квалификация математик, 1993 г.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, мастер делового администрирования.

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		
08.2016	настоящее время	ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора
07.2014	08.2016	не работал	
11.1998	07.2014	ОАО "Приморнефтепродукт"	Генеральный директор

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

Сведений 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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

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

Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов в отношении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, не приводятся.

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Средняя численность работников, чел.	1 079
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	366 868
Выплаты социального характера работников за отчетный период	6 724

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РВК-Инвест»*

Место нахождения

111024 Россия, г.Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 оф. 413

ИНН: *7705701907*

ОГРН: *1057749239580*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

1.1

Полное фирменное наименование: *ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELТ HOLDINGS LTD.)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, Тортола, Дрейк Чэмберс

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение): *участие в юридическом лице*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля : *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: *51*

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: *Отсутствуют*

1.2

Полное фирменное наименование: **БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

Кипр, Никосия, Темистокли Дерви

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля :

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **39,14**

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

1.3

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-КАПИТАЛ»**

Место нахождения

111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, кабинет 412

ИНН: **7722376020**

ОГРН: **1167746876758**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **9,86**

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

**Сведения не указываются в связи с тем, что Поручитель не является акционерным обществом
указанные ограничения отсутствуют
иные ограничения отсутствуют**

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

В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение, по итогам последнего отчетного квартала

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, в отчетном периоде не совершало.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный квартал

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

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

Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершённого отчетного года

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

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/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 о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Место нахождения

111024 Россия, г. Москва, Душинская 7 стр. 1 оф. 413

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам лица, предоставившего обеспечение

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-КАПИТАЛ»**

Место нахождения

111024 Россия, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, кабинет 412

ИНН: **7722376020**

ОГРН: **1167746876758**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **13.4%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **05.09.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства №PR-/051/16 от 05.09.2016г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» перед ПАО «РОСБАНК» по кредитному договору №RK/042/16 от 07.07.2016 года на сумму 658 762 500,00 рублей.

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

Договор поручительства №PR-/051/16 от 05.09.2016г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» перед ПАО «РОСБАНК» по кредитному договору №RK/042/16 от 07.07.2016 года на сумму 658 762 500,00 рублей. Поручитель (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») в соответствии с условиями договора обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком по Основному договору в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств, возникающих из или в связи с Основным договором, включая, но не ограничиваясь обязательства по:

- **уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по основному договору и /или просрочкой исполнения**
- **возврату денежных средств причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов возникающих в силу закона, в случае если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным, а также если применимо обязательства Должника возместить любые расходы затраты и убытки Банка связанные с такой недействительностью.**

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником какого-либо Обеспеченного обязательства Поручитель настоящим предоставляет Банку право, начиная со следующего рабочего дня после возникновения Случая неисполнения обязательств, без предварительного уведомления Поручителя списывать необходимые для исполнения обязательств Поручителя по настоящему договору суммы полностью или частично с его счета, открытого в Банке в российских рублях. Такое списание производится до того момента, пока соответствующие Обеспеченные обязательства не будут полностью погашены.

В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств на счете в рублях Поручитель предоставляет Банку списывать необходимые для исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору суммы, полностью или частично, с любого иного своего рублевого счета (при наличии), открытого в Банке (в том числе – филиалах Банка) до того момента, пока соответствующие Обеспеченные обязательства не будут полностью погашены.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его платежных обязательств по настоящему Договору, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки за каждый день просрочки, начисляемой на неуплаченную в срок сумму из расчета 0,15% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поручительство вступает в силу с 05.09.2016 и действует до 07.07.2023**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ПАО «РОСБАНК», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Размер сделки в денежном выражении: **658 762 500,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **38.29**

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: **1 720 170 000,00 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единоличный участник общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **26.08.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **26.08.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **146/16**

Иные сведения о сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: **19.10.2016**

Вид и предмет сделки:

Внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «РВК-КАПИТАЛ»

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

Внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «РВК-КАПИТАЛ» на основании Заявления участника, предусмотренного п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в соответствии с Решением Внеочередного общего собрания участников ООО «РВК-КАПИТАЛ» от 19.10.2016 об увеличении уставного капитала, Протокол №02/2016 от 19.10.2016, с целью увеличения уставного капитала ООО «РВК-КАПИТАЛ».

Размер дополнительного денежного вклада: 288 880 000 (двести восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли: 288 880 (двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Порядок внесения дополнительного вклада: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РВК-КАПИТАЛ».

Порядок определения размера доли по итогам увеличения уставного капитала: пропорционально номинальной стоимости доли, определенной с учетом номинальной стоимости дополнительного вклада, от общей номинальной стоимости долей участников ООО «РВК-КАПИТАЛ», полученной в результате увеличения уставного капитала ООО «РВК-КАПИТАЛ».

В отношении ООО «РВК-КАПИТАЛ» 21.11.2016 года внесены сведения в ЕГРЮЛ об увеличении уставного капитала, в результате чего с 21.11.2016 года размер доли ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в уставном капитале ООО «РВК-КАПИТАЛ» составляет 13,4%.

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.03.2017**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (Участник ООО «РВК-КАПИТАЛ»), ООО «РВК-КАПИТАЛ»**

Размер сделки в денежном выражении: **288 880 000,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **16.15**

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: **1 788 954 000,00 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единоличный участник общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.09.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **15.09.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **176/16**

Иные сведения о сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: **18.10.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор займа №4-4/680-16 от 18.10.2016г. на сумму не более 375 000 000,00 рублей. По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере не более

375 000 000,00 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок.

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

Договор займа №4-4/680-16 от 18.10.2016г. на сумму не более 375 000 000,00 рублей. По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере не более 375 000 000,00 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок.

За пользование суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 13,75 % годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности, по Займу начиная с даты, следующей за датой выдачи займа по дату возврата займа при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Уплата процентов осуществляется ежемесячно.

Заем предоставляется на срок до 31 августа 2026 года включительно. К указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему договору должны быть завершены.

Сумма займа и процентов должны быть возвращены полной суммой или отдельными траншами не позднее 31.08.2026. датой возврата Займа а также неустойки (в случае ее возникновения) является дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

В случае несвоевременного погашения суммы Займа и процентов за пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,2 % от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Займа на счет Займодавца.

Настоящий договор вступает в силу с момента перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.08.2026**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО "РВК-Финанс", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**

Размер сделки в денежном выражении: **375 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **20.96**

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: **1 788 954 000 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единоличный участник общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **28.09.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **28.09.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **176/16**

Иные сведения о сделке отсутствуют

Дата совершения сделки: **27.06.2016**

Вид и предмет сделки:

Соглашение №17579/1- MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности.

Банк вправе предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредиты») в рамках Кредитной Линии в размере и на условиях Соглашения, а Заемщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование и другие платежи Банку в размере, в срок и в порядке, согласно положениям Соглашения. Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, предоставляемых Заемщику Банком по Соглашению. В период действия Соглашения размер единовременной задолженности (далее – «Лимит Задолженности») не может превышать 200 000 000-00 (Двести миллионов) российских

рублей.

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

Соглашение №17579/1- MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности.

Банк вправе предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредиты») в рамках Кредитной Линии в размере и на условиях Соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование и другие платежи Банку в размере, в срок и в порядке, согласно положениям Соглашения. Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, предоставляемых Заемщику Банком по Соглашению. В период действия Соглашения размер единовременной задолженности (далее – «Лимит Задолженности») не может превышать 200 000 000-00 (Двести миллионов) российских рублей.

Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до «25» ноября 2017 года включительно (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности Заемщик утрачивает право на получение Кредитов. Размер каждого Кредита не может быть меньше 10 000 000-00 (Десяти миллионов) российских рублей.

Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь:

- а) для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками и/или перед покупателями;**
- б) для исполнения обязательств по кредитам и займам, предоставленным третьими лицами, в том числе другими кредитными организациями и компаниями Группы;**
- в) для предоставления займов компаниям Группы;**
- г) для исполнения обязательств за компании Группы по привлеченным ими займам и/или кредитам;**
- д) для приобретения и/или погашения облигаций, выпущенных ООО «РВК – Финанс» », ОГРН 1077759414457.**

Под «Группой» в целях Соглашения понимаются: Коммерческая компания «ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, расположенным по адресу: почтовый ящик 3321, Дрейк Чэмберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова и ее дочерние и ассоциированные общества в соответствии с годовой отчетностью по Группе Компаний, составленной по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму: одномесячной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и Индивидуальной процентной ставки. Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь Срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 7.5% (Семи целых пяти десятых процентов) годовых.

Для целей Соглашения, одномесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 1 (Один) месяц, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Процентов.

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита, и 10% (Десяти процентов) годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита. Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму основного долга по Кредиту, сумму процентов или иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (далее – «Просроченный Платеж»), Заемщик обязуется выплатить пени за Просроченные Платежи в

размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы Просроченного Платежа за каждый календарный день просрочки.

Срок исполнения обязательств по сделке: **27.12.2017**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **АО «Райффайзенбанк», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Размер сделки в денежном выражении: **200 000 000,00 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12.07**

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: **1 657 345 000,00 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Едиличный участник общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **20.06.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **20.06.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **96/16**

Иные сведения о сделке отсутствуют.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками