**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс"***

***Код эмитента: 36190-R***

**за 3 квартал 2017 г.**

Адрес эмитента: **115184 Российская Федерация, Москва, 2-й Новокузнецкий пер 13/15**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 14 ноября 2017 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Шилов подпись |
| Главный бухгалтерДата: 14 ноября 2017 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Бородина подпись М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Шилов Михаил Владимирович, Генеральный директор**Телефон: **(495) 953-7760**Факс: **(495) 221-9721**Адрес электронной почты: **finance@uniconf.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ok-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791** |  |

# 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

3.2.
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 залоговым 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. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента

# Введение

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

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

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

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

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

ИНН: 7744000302

БИК: 044525700

Номер счета: 40702810400001405614

Корр. счет: 30101810200000000700

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

ИНН: 7744000302

БИК: 044525700

Номер счета: 40702978000000004989

Корр. счет: 30101810200000000700

Тип счета: текущий (EUR)

(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 завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-Константа"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит-Константа"

Место нахождения: 109012, г.Москва, ул.Пушечная, д.4, стр.3

ИНН: 7710043675

ОГРН: 1027739295210

Телефон: (495) 620-8625

Факс: (495) 620-8673

Адрес электронной почты: ustsergey@mtu-net.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:
ОРНЗ 10303001190

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных 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 |
| 2012 |  |
| 2013 |  |
| 2014 |  |
| 2015 |  |
| 2016 |  |
| 2017 |  |

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:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников в предусмотренных законодательством случаях привлекать независимого аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества. Общество также может заключить договор с независимым аудитором для проведения внутреннего аудита.

К компетенции Общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Не проводились

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:
Вознаграждение аудитора определяется в договоре на оказание аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора устанавливает Общее собрание участников.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору:
за 2016 г. - 150 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей 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: Шилов Михаил Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО "Объединенные кондитеры"

Должность: Директор казначейства

ФИО: Бородина Елена Юрьевна

Год рождения: 1976

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"

Должность: Главный бухгалтер

# 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 | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
| Производительность труда | 0 | 0 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 92.26 | 83.03 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.99 | 0.98 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 16.63 | 172.2 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) рассчитана по формуле: (краткосрочные обязательства - денежные средства) / (проценты к получению - проценты к уплате - управленческие расходы).
Остальные показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Уменьшение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу произошло за счет уменьшения обязательств эмитента на 28%. Увеличение коэффициента степени покрытия долгов текущими доходами в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 10 раз произошло за счет уменьшения текущих доходов на 76% и увеличения размера долгов на 146,6%.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 3 363 944 |
|  в том числе: |  |
|  кредиты | 0 |
|  займы, за исключением облигационных | 1 663 944 |
|  облигационные займы | 1 700 000 |
| Краткосрочные заемные средства | 978 356 |
|  в том числе: |  |
|  кредиты | 0 |
|  займы, за исключением облигационных | 893 747 |
|  облигационные займы | 84 609 |
| 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 | 20 149 |
|  из нее просроченная | 0 |
|  в том числе |  |
|  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 43 |
|  из нее просроченная | 0 |
|  перед поставщиками и подрядчиками | 44 |
|  из нее просроченная | 0 |
|  перед персоналом организации | 62 |
|  из нее просроченная | 0 |
|  прочая | 20 000 |
|  из нее просроченная | 20 000 |

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: Акционерное общество "Объединенные кондитеры"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Объединенные кондитеры"

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

ИНН: 7708552315

ОГРН: 1057746223776

Сумма задолженности: 2 108 703

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **1. процентный заем, от 24/12/2007** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Закрытое акционерное общество "Шоколадная фабрика "Новосибирская", 630009, г. Новосибирск, ул. Никинита, д.14 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 20 RUR X 1000000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR X 1000000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  11 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  7 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  132 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  24.12.2018 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  07.06.2016 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **2. процентный заем, отт 18/03/2008** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Закрытое акционерное общество "Шоколадная фабрика "Новосибирская", 630009, г. Новосибирск, ул. Никинита, д.14 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 20 RUR X 1000000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR X 1000000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  8 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  8 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  96 |
| 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) |  17.03.2016 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  07.06.2016 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **3. процентный заем, от 24/12/2007** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная поляна", 300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д.83 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 20 RUR X 1000000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 20 RUR X 1000000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  11 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  7 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  132 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  24.12.2018 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **4. биржевые облигации, Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, гос.номер 4B02-01-36190-R от 05.04.2013** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Приобретатели ценных бумаг выпуска, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 1700000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 1700000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  10 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  10,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  20 |
| 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) |  03.04.2023 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **5. процентный заем, от 09/12/2015** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО Кондитерский концерн "Бабаевский", 107140, г. Москва, ул. малая Красносельская, д.7 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 390000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  3 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  8,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| 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) |  09.12.2018 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  07.06.2016 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **6. процентный заем, № 03062016-301 от 03.06.2016** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Акционерное общество "Объединенные кондитеры", 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 2400000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 934000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  5 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  8,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| 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) |  08.06.2021 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **7. процентный заем, №15092016-З01 от 15.09.2016** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Акционерное общество "Конфектор", 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 1708400 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 497300 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  5 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  8,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| 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) |  31.12.2021 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  14.03.2017 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **8. процентный заем, № 26012017-301 от 26.01.2017** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Акционерное общество "Объединенные кондитеры", 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 825000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 825000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  1 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  8 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| 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) |  26.01.2018 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **9. процентный заем, № 30082017-З01 от 30.08.2017, транш № 1 от 31.08.2017 г.** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры", 115184, г. Москва, пер. Новокузнецкий 2-й, д.13/15, стр.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 261000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 261000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (месяцев) |  35 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  11,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| 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) |  31.07.2020 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| 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:

## 2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент создан с целью привлечения денежных средств на российском рынке ценных бумаг для финансирования деятельности предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры".

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности группы предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры";
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры".

Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры", могут привести к неспособности предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры", выполнить свои обязательства перед Эмитентом, что приведет к невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры", и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. 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 ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внешнем рынке:
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям как минимальный. Срок и стоимость денежных ресурсов предоставляемых Эмитентом предприятиям, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры", определяется сроком и стоимостью денежных ресурсов привлекаемых Эмитентом на финансовых рынках, а также потребностями Эмитента по обеспечению его основной деятельности.

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Как и многие другие хозяйственные субъекты, Эмитент подвержен страновому и региональному риску. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации и г. Москвы.
В иных регионах Российской Федерации, за исключением г. Москвы Эмитент не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Страновые риски:
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как приемлемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения или серьезного затруднения транспортного сообщения минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий и других отрицательных изменений ситуации в России в целом, в ближайшее время не прогнозируется.
В то же время дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- ухудшение демографической ситуации;
- низкая мобильность рабочей силы.

Региональные риски:
Москва и Московская область крупнейший промышленный регион страны с высокими экономическими показателями развития. Это регион сосредоточения крупнейших отечественных банков. Высокий уровень заработной платы, и низкий уровень безработицы обусловливают высокой покупательский спрос в Москве и области.
Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.

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

Бльшинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне зны влияния Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер минимизации рисков с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента. Набор данных мер был успешно применен в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг, во время которого Эмитенту удалось сохранить приемлемую доходность.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент и его дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента и его дочерних компаний.

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:
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

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.:
Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью могут привести к ухудшению финансового положения Эмитента.
Но в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Москве, в районе с сейсмологически благоприятной обстановкой, налаженными транспортными сетями и данный район расположен в центре страны, является общедоступным, то и вероятность чрезвычайных положений, стихийных бедствий является низкой.

## 2.4.3. Финансовые риски

В связи с тем фактом, что срок и стоимость денежных ресурсов предоставляемых Эмитентом предприятиям, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры", определяется сроком и стоимостью денежных ресурсов привлекаемых Эмитентом на финансовых рынках, а также потребностями Эмитента по обеспечению его основной деятельности, то риск изменения процентных ставок является для Эмитента минимальным.
В связи с тем, что все привлекаемые и выдаваемые Эмитентом займы номинированы в российских рублях, Эмитент не подвержен валютным рискам.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
В связи с тем, что все привлекаемые и выдаваемые Эмитентом займы номинированы в российских рублях, Эмитент не подвержен валютным рискам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае негативного изменения процентных ставок Эмитент может быть вынуждены сократить собственные издержки во избежание снижения нормы прибыли.

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Способность российского Правительства и Центрального Банка России стабилизировать обменный курс российского рубля в будущем будет зависеть от многих политических и экономических факторов (таких, например, как изменение цен на нефть и газ).
По мнению Эмитента, критический уровень инфляции для Эмитента составляет 35-40% в год. При достижении данного показателя инфляции, исполнение Эмитентом своих обязательств может быть затруднено. Стоит отметить, что деятельность Эмитента характеризуется достаточно коротким периодом реализации продукции, нивелирующим влияние высоких темпов инфляции. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:
чистая прибыль, операционные расходы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск |  Вероятность возникновения | Характер изменений в отчетности |
| Рост ставок по кредитам банков | высокая | Снижение прибыли |
| Валютный риск | высокая | Отсутствуют |
| Инфляционные риски  | средняя | Увеличение операционных расходов Эмитента, снижение прибыли |
| Кредитный риск | средняя | Снижение прибыли |

2.4.4. Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - "Закон") (за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия (включая ограничения на совершение отдельных валютных операций), в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования.
В связи с тем фактом, что существенной группой инвесторов, осуществляющих вложения в российские ценные бумаги, являются нерезиденты, то вопросы валютного регулирования капитальных операций косвенно могут оказывать влияние на потенциальный спрос со стороны иностранных инвесторов. Либерализация валютного законодательства, проведенная в последние годы, значительно упростила процесс инвестирования в российские долговые ценные бумаги со стороны нерезидентом, в связи с чем в настоящий момент Эмитент мало подвержен рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
В связи с тем, что Эмитента не осуществляет экспорт/импорт продукции/услуг, то Эмитент не подвержен рискам изменениям правил таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
В связи с тем фактом, что Эмитент не имеет лицензий, то вышеуказанные риски для Эмитента отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности.

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

Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. К внутренним причинам могут быть отнесены: несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; неисполнение Обществом договорных обязательств перед контрагентами; конфликты интересов между Обществом и контрагентами; отсутствие возможности противодействовать противоправной деятельности недобросовестных контрагентов. К внешним причинам могут быть отнесены: несоблюдение аффилированными лицами Общества законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; опубликование (распространение) негативной информации об Обществе, его работниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах в СМИ.
В целях недопущения возникновения репутационного риска Общество осуществляет на постоянной основе ряд мероприятий, направленных на поддержание деловой репутации. Вопросы доверия являются ключевыми при управлении репутационным риском. Доверие строится на информационной открытости:
- организован сайт общества;
- публикуется финансовая отчетность общества.

## 2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск — риск возникновения у организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности.
 В целях недопущения убытков в результате ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, Обществом применяются методы управления стратегическим риском:
•бизнес-планирование;
•финансовое планирование;
•контроль за выполнением утвержденных планов;
•анализ изменения рыночной среды;
•корректировка планов.

## 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риск, способный оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.

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):
В связи с тем фактом, что Эмитент не имеет лицензий, то вышеуказанные риски для Эмитента отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Указанные риски отсутствуют, так как Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц. в том числе и по долгам дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент осуществляет деятельность финансового посредника в интересах АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" и предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры", соответственно единственными потребителями услуг Эмитента являются данные компании. В связи с тем фактом, что Эмитент привлекает денежные средства с рынка ценных бумаги четко в соответствии с потребностями и интересами указанных предприятий, то риск потери данных потребителей расценивается Эмитентом как минимальный.

# 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 "Объединенные кондитеры - Финанс"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.02.2006

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Объединенные кондитеры - Финанс "

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.02.2006

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746324128

Дата государственной регистрации: 28.02.2006

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

## 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 был зарегистрирован в качестве юридического лица 28 февраля 2006 года. Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования инвестиционной программы АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры". Согласно п.2.1. Устава Эмитента "целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах, как Общества, так и Участника от реализации основных направлений деятельности".

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15

Телефон: (495) 229-69-91

Факс: (495) 221-97-21

Адрес электронной почты: finance@uniconf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ok-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7705717209

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 64.9 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Прочее финансовое посредничество

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 284 738 | 307 525 |
| 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

Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % |  |  |
| Проценты по кредитам, % |  |  |
| Арендная плата, % |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |
| 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), % |  |  |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % | 49.49 | 53.8 |
| Проценты по кредитам, % |  |  |
| Арендная плата, % | 5 | 4.5 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 14.1 | 15.8 |
| Амортизация основных средств, % |  |  |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |  |  |
| Прочие затраты, % | 31.41 | 25.9 |
|  амортизация по нематериальным активам, % |  |  |
|  вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |  |
|  обязательные страховые платежи, % |  |  |
|  представительские расходы, % |  |  |
|  иное (пояснить), % | 31.41 | 25.9 |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % |  |  |
| Проценты по кредитам, % |  |  |
| Арендная плата, % |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |
| 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), % |  |  |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % |  |  |
| Проценты по кредитам, % % |  |  |
| Арендная плата, % % |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |
| 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), % |  |  |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % |  |  |
| Проценты по кредитам, % % |  |  |
| Арендная плата, % % |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |
| 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), % |  |  |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % |  |  |
| Проценты по кредитам, % % |  |  |
| Арендная плата, % % |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |
| 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 | 0 | 0 |

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:
РСБУ

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

За 9 мес. 2017 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынок оказания услуг по привлечению финансирования. В соответствии с целями создания Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России.

## 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 в дальнейшем планирует продолжать деятельность по привлечению средств на рынке ценных бумаг для финансирование потребностей АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры".
Основным видом деятельности Эмитента будет являться оказание услуг по привлечению дополнительного финансирования на рынке корпоративных облигаций для обеспечения вышеуказанных планов.
В качестве источников будущих доходов Эмитент расценивает доходы от предоставления займов АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и предприятиям, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры".

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

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Холдинг "Объединенные кондитеры"

Cрок участия эмитента: 2006

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования инвестиционной программы АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры", которая является головной компанией Холдинга.

## 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 30.09.2017 г.

Основные средства отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного 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):

# 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 | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
| Норма чистой прибыли, % | 5.94 | 0.87 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.046 | 0.07 |
| Рентабельность активов, % | 0.27 | 0.06 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 25.61 | 5.11 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 |

Норма чистой прибыли рассчитана как процентное отношение чистой прибыли к процентам к получению.
Коэффициент оборачиваемости рассчитан как отношение процентов к получению к балансовой стоимости активов.
Остальные показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.

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:
Уменьшение прибыльности в отчетном периоде 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с произошедшим рефинансированием полученных займов под более высокие процентные ставки, а финансовых вложений - под полее низкие процентные ставки.

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 | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
| Чистый оборотный капитал | -170 111 | -629 547 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0.58 | 0.37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0.58 | 0.37 |

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:
Изменения величины оборотного капитала связана с политикой эмитента в отношении сроков привлечения и предоставления займов. Эмитент осуществлять свою деятельность в большей степени на основании долгосрочных договоров, при этом сроки привлечения и предоставления займов заканчиваются не одновременно, а в разные годы.

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

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

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2017 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: процентный заем ОАО "Красный Октябрь" по договору от 06.09.2006

Размер вложения в денежном выражении: 217 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
13,95% годовых с ежемесячной выплатой

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" по договору от 21.08.2008

Размер вложения в денежном выражении: 505 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
11% годовых со сроком выплаты 15.04.2019

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" по договору от 07.06.2007

Размер вложения в денежном выражении: 656 250

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
11% годовых со сроком выплаты 15.04.2019

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" по договору от 20.09.2016

Размер вложения в денежном выражении: 968 700

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
9% годовых со сроком выплаты 19.09.2019

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем ООО "Промсахар" от 29.12.2016

Размер вложения в денежном выражении: 203 500

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
10,5% годовых со сроком выплаты 29.12.2017

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" по договору от 16.05.2008

Размер вложения в денежном выражении: 191 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
11% говых со сроком выплаты 15.04.2019

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" по договору от 30.08.2017

Размер вложения в денежном выражении: 261 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
11,7% годовых со сроком выплаты 31.08.2020

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем ООО "Объединенные кондитеры" по договору № 08082017-З01 от 08.08.2017

Размер вложения в денежном выражении: 221 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8% годовых со сроком выплаты 30.08.2022 г.

Дополнительная информация:

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

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

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

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2017 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

Политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития отсутствуют.

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

Первый месяц в 2017 году стал довольно волатильным и непредсказуемым для российского финансового рынка. После двухмесячного роста под конец 2016 года, в январе 2017 года, растущий тренд сменился коррекцией. В январе индекс ММВБ снижался (минимальная отметка за месяц 2136 пунктов, что на 3,8% ниже уровня конца декабря). Однако вышедшие в конце месяца позитивные новости со стороны ОПЕК и США смогли частично оказать поддержу российским фондовым индексам, и в итоге за январь индекс ММВБ потерял около 0,6%.
Котировки нефтяных фьючерсов на нефть марки Brent в течение января торговались в диапазоне $53-57 за баррель, и закончили месяц со снижением почти на 2%, остановившись на отметке $55,63.
Российская валюта за месяц демонстрировала разнонаправленное движение : российский рубль подешевел на 0,8% по отношению к доллару, до 60,16 руб./$. При этом в течение месяца курс достигал самой нижней отметки в 59,18 руб./$. Появление ЦБ на валютном рынке, выкупающим американскую валюту, вызвало краткосрочную фиксацию прибыли на рынке ОФЗ со стороны нерезидентов и оказало давление на обменный курс. Вероятно, отечественная валюта продолжит двигатся в диапазоне 59-64 руб./$ при условии сохранения нефтяных котировок на текущем уровне.
Золото подорожало за месяц на 5%, а ослабление рубля поддержало рублевую доходность «золотых активов».
Полученные Эмитентом результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные).
Полученные результаты Эмитент расценивает как удовлетворительные.
Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности, Эмитент считает:
- Высокий уровень кредитного качества Объединенных кондитеров в целом;
- Сложившаяся макроэкономическая ситуация в стране в целом.
В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

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

На деятельность Эмитента оказывает влияние неустойчивая макроэкономическая ситуация в России, характеризующаяся девальвацией национальной валюты, ростом процентных ставок, связанная с:
- глобальным финансовым кризисом
- резким изменением конъюнктуры на мировых товарных рынках
- недостаточным уровнем рублевой ликвидности в банковской системе Российской Федерации.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент полагает, что данные факторы будут оказывать негативное влияние в краткосрочной перспективе, в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
В случае сохранения негативных тенденций роста процентных ставок Эмитент планирует сократить объемы финансирования за счет выпуска облигаций.

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 существенным событиям/ факторам, 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, относится:
- значительное ухудшение ситуации в кондитерской отрасли вследствие значительного ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения. Эмитент оценивает наступление данного события как маловероятное.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;
- улучшение финансового положения Холдинга "Объединенные кондитеры";
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления в долгосрочной перспективе как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.

## 4.8. Конкуренты эмитента

Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно, Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, работающих в сфере производства кондитерских изделий, в рамках привлечения внешних источников финансирования. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.
В связи с тем, что Эмитент создан для осуществления деятельности по привлечению инвестиций в интересах предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры", существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Факторами конкурентоспособности ООО "Объединенные кондитеры-Финанс", как Эмитента ценных бумаг являются:
- стабильная и динамично развивающаяся отрасль с широкими перспективами;
- устойчивое финансовое положение Эмитента и предприятий, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры",.

Все вышеперечисленные факторы оказывают значительное воздействие на конкурентоспособность Эмитентом на рынке.

# 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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 8.1 Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:
Общее собрание участников Общества;
Совет директоров Общества;
Генеральный директор Общества.

Исключительной компетенцией Общего собрания участников Общества в соответствии с его Уставом (учредительными документами) относятся:
1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
2) избрание членов Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
5) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона;
6) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Закона;
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Общества
2) назначение Генерального директора Общества, применение к нему дисциплинарных взысканий, досрочное прекращение его полномочий;
3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее – «Управляющая организация»), утверждение Управляющей организации и условий договора с ней;
4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
5) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в иных организациях, а также в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
6) принятие решений о приобретении или отчуждении акций и долей в уставных капиталах иных организаций;
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
9) утверждение политики в области внутреннего аудита Общества (Положение о внутреннем аудите);
10) принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение размера его вознаграждения;
11) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества;
12) назначение и освобождение от должности директоров филиалов и представительств Общества, применение к ним дисциплинарных взысканий;
13) решение вопроса о создании резервного и иных фондов Общества, утверждение положений о них;
14) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона;
15) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Закона;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Законом, и не отнесенных уставом Общества к компетенции Собрания.

Совет директоров Общества назначает Генерального директора Общества сроком на пять лет. Если по истечении указанного срока Советом директоров Общества не принято решение об избрании Генерального директора Общества на новый срок или об освобождении его от должности, полномочия Генерального директора Общества не прекращаются до принятия Советом директоров Общества решения об избрании Генерального директора Общества на новый срок или об освобождении его от должности.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и имеет следующие полномочия:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Собранием и настоящим уставом;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- заключает трудовой договор с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества;
- открывает и закрывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- осуществляет иные полномочия, не относящиеся Законом или настоящим уставом к компетенции Собрания или Совета директоров Общества.

Только по предварительному согласию Совета директоров Общества Генеральный директор имеет право заключать, изменять, расторгать следующие договоры:
- договоры, связанные с приобретением или отчуждением долей в уставном капитале Общества;
- договоры, связанные с приобретением, отчуждением и залогом акций и долей в уставных капиталах иных обществ;
- договоры, связанные с приобретением или отчуждением Обществом объектов недвижимости;
- договоры, связанные с отчуждением, передачей в аренду, в залог или обременением иным способом основных средств на сумму свыше 10 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора;
- договоры, связанные с выдачей поручительства и предоставлением любых других гарантий (обеспечения) за должника (должников), которые накладывают на Общество обязательства на сумму свыше 10 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора;
- иные договоры, сумма выплат в рублях по которым превышает 50 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующего договора.
Указанное согласие Совета директоров Общества не требуется, если сделка до её совершения была одобрена в порядке, предусмотренном ст. 45 или ст. 46 Закона

Генеральный директор подотчетен Собранию и Совету директоров Общества. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается уставом и внутренними документами Общества.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, отсутствуют.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В состав органов управления включен Совет директоров Общества, перераспределены полномочия между Общим собранием и Советом директоров Общества, утверждено формирование в Обществе структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит.

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

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

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шилов Михаил Владимирович

Год рождения: 1976

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | настоящее время | ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" | Генеральный директор |
| 2012 | настоящее время | ООО "Объединенные кондитеры" | Директор казначейства |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2017, 9 мес. |
| Общее собрание участников | 0 |
| Совет директоров | 0 |
| Генеральный директор | 0 |

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 9 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 5 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 1 362 124 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 397 599 |

## 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: 1

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

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: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Грэйсон-М"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Грэйсон-М"

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. 441

ИНН: 7719257135

ОГРН: 1027719009878

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право 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 участника (акционера) эмитента, %: 99.9998

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.9998

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

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

В течение последнего завершенного 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 эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 0 |
|  в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям 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 | 919 436 |
|  в том числе просроченная | 5 805 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 919 436 |
|  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 5 805 |

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Сумма дебиторской задолженности: 875 498

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 30.09.2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **30.09.2017** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс"** | по ОКПО | **94412683** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7705717209** |
| Вид деятельности: **Прочее финансовое посредничество** | по ОКВЭД | **64.9** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 30.09.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 |  |  |  |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 3 117 220 | 4 227 720 | 830 000 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 20 957 | 21 286 | 26 488 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 3 138 177 | 4 249 006 | 856 488 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 |  |  |  |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 919 436 | 888 649 | 915 662 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 355 500 | 152 000 | 2 080 970 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 670 | 1 464 | 2 256 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 434 | 1 628 | 1 890 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 277 040 | 1 043 741 | 3 000 778 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 4 415 217 | 5 292 747 | 3 857 266 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 30.09.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 |  |  |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 |  |  |  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22 541 | 39 855 | 19 130 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 52 541 | 69 855 | 49 130 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 3 363 944 | 4 985 584 | 3 359 878 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 3 363 944 | 4 985 584 | 3 359 878 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 978 356 | 236 905 | 448 001 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 20 149 | 124 | 60 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 227 | 279 | 197 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 998 732 | 237 308 | 448 258 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 4 415 217 | 5 292 747 | 3 857 266 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Сентябрь 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **30.09.2017** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс"** | по ОКПО | **94412683** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7705717209** |
| Вид деятельности: **Прочее финансовое посредничество** | по ОКВЭД | **64.9** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 9 мес.2017 г. |  За 9 мес.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 |  |  |
|  | Себестоимость продаж | 2120 |  |  |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 |  |  |
|  | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -2 522 | -3 017 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 522 | -3 017 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 307 450 | 284 692 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -299 132 | -257 344 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 75 | 46 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -2 527 | -3 225 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 344 | 21 152 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -329 |  |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 11 | -6 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -329 | -4 236 |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 686 | 16 916 |
|  | 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 | 2 686 | 16 916 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
У Эмитента нет подконтрольных (дочерних) предприятий.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учет доходов и расходов определяется для ведения бухгалтерского учета и налогообложения по методу начисления.

Общехозяйственные расходы списываются с отнесением на счет 90 «Продажи» и в бухгалтерской отчетности отражаются в составе управленческих расходов.

Задолженность по долгосрочным полученным займам, в том числе по облигациям, отражена с учетом начисленных в соответствии с условиями договоров на конец отчетного периода процентов, срок уплаты которых наступит более чем через 12 месяцев.

Компанией осуществляется перевод долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 30 000 000

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина 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: Участник, осуществляющий полномочия Общего собрания участников

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В связи с тем, что высшим органом управления Эмитента является единственный участник, осуществляющий полномочия Общего собрания участников, то уставом Эмитента не предусмотрен порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента.
В соответствии с п. 3, 4 ст. 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 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 требования о его проведении.
В случае если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствие с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов вносятся не позднее, чем за пятнадцать 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 десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

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):
В соответствии со статьей 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные уставом общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить участникам общества 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.

## 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

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 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: Акционерное общество "Рейтинговой Агентство "Эксперт РА"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"

Место нахождения: 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://raexpert.ru/ratings/credits\_fin/method

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А+

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 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 |
| 26.10.2011 | А+ |
| 07.06.2017 | ruBBB+ |

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации

Дата государственной регистрации выпуска: 05.04.2013

Регистрационный номер: 4B02-01-36190-R

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Fitch Raitings CIS Ltd

Сокращенное фирменное наименование: Fitch

Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain

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

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата присвоения | Значения кредитного рейтинга |
| 29.08.2013 | B |

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

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

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

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36190-R

Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2006

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.05.2012

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 02

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36190-R

Дата государственной регистрации выпуска: 10.01.2008

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.04.2013

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

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

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36190-R

Дата присвоения идентификационного номера: 05.04.2013

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 700 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 700 000 000

Номинал, руб.: 1 000

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

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.04.2023

Указывается точно: Да

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.ok-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 1 700 000 000

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: 1 700 000 000

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717128039

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36190-R

Дата присвоения идентификационного номера: 05.04.2013

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 300 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 300 000 000

Номинал, руб.: 1 000

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

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: Да

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.ok-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 1 300 000 000

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: 1 300 000 000

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717128039

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36190-R

Дата присвоения идентификационного номера: 05.04.2013

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000

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

Номинал, руб.: 1 000

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

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: Да

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.ok-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство

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

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717128039

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

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный номер выпуска(идентификационный номер выпуска) | Дата государственной регистрации(дата присвоения идентификационного номера) |
| 4B02-01-36190-R | 05.04.2013 |
| 4B02-02-36190-R | 05.04.2013 |
| 4B02-03-36190-R | 05.04.2013 |

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

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

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

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5000 RUR x 1000000

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
номинальная стоимость и НКД

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717128039

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

## 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 акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО 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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 18.05.2007

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: 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

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

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
3. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
5. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".
6. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений".
7. Постановление Правительства РФ от 20.11.1999 № 1272 "Об осуществлении иностранных инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С".
8. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 г. № 10-66/пз-н «Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на рынке ценных бумаг, в целях главы 25 НК РФ».

## 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 завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36190-R

Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2006

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Доходы по облигациям выплачивались в виде купонного дохода:
21.11.2007 г. - по 1-му купону в размере 7,7% годовых (38,39 руб. на 1 облигацию) или 115 170 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
21.05.2008 г. - по 2-му купону в размере 7,7% годовых (38,39 руб. на 1 облигацию) или 115 170 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
19.11.2008 г. - по 3-му купону в размере 7,7% годовых (38,39 руб. на 1 облигацию) или 115 170 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
20.05.2009 г. - по 4-му купону в размере 7,7% годовых (38,39 руб. на 1 облигацию) или 115 170 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
18.11.2009 г. - по 5-му купону в размере 7,7% годовых (38,39 руб. на 1 облигацию) или 115 170 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
19.05.2010 г. - по 6-му купону в размере 7,7% годовых (38,39 руб. на 1 облигацию) или 115 170 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
21.05.2010 г. - по 7-му купону в размере 3% годовых (0,16 руб. на 1 облигацию) или 383 845,44 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска. Выплата осуществлена при выкупе облигаций по оферте.
17.11.2010 г. - по 7-му купону в размере 3% годовых (14,96 руб. на 1 облигацию) или 19 522 231,52 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
19.11.2010 г. - по 8-му купону в размере 10,75% годовых (0,59 руб. на 1 облигацию) или 345 396,03 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска. Выплата осуществлена при выкупе облигаций по оферте.
18.05.2011 г. - по 8-му купону в размере 10,75% годовых (53,60 руб. на 1 облигацию) или 38 567 612 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
16.11.2011 г. - по 9-му купону в размере 10,75% годовых (53,60 руб. на 1 облигацию) или 38 567 612 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
16.05.2012 г. - по 10-му купону в размере 10,75% годовых (53,60 руб. на 1 облигацию) или 38 567 612 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
Всего выплачено по облигациям серии 01 - 826 974 308,99 рублей.
Выплата доходов по Облигациям осуществлялась платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 02

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36190-R

Дата государственной регистрации выпуска: 10.01.2008

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Доходы по облигациям выплачивались в виде купонного дохода:
22.10.2008 г. - по 1-му купону в размере 10,4% годовых (51,86 руб. на 1 облигацию) или 155 580 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
22.04.2009 г. - по 2-му купону в размере 10,4% годовых (51,86 руб. на 1 облигацию) или 147 370 562 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
24.04.2009 г. - по 3-му купону в размере 15% годовых (0,82 руб. на 1 облигацию) или 1 137 575,34 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска. Выплата осуществлена при выкупе облигаций по оферте.
21.10.2009 г. - по 3-му купону в размере 15% годовых (74,79 руб. на 1 облигацию) или 120 614 805,27 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
21.04.2010 г. - по 4-му купону в размере 15% годовых (74,79 руб. на 1 облигацию) или 120 614 805,27 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
20.10.2010 г. - по 5-му купону в размере 15% годовых (74,79 руб. на 1 облигацию) или 120 614 805,27 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
20.04.2011 г. - по 6-му купону в размере 15% годовых (74,79 руб. на 1 облигацию) или 120 614 805,27 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
22.04.2011 г. - по 7-му купону в размере 10,5% годовых (0,58 руб. на 1 облигацию) или 205 065,38 руб. в совокупности по всем облигациям. Выплат осуществлена при выкупе облигаций по оферте.
19.10.2011 г. - по 7-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 65 929 198,72 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
18.04.2012 г. - по 8-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 65 929 198,72 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
17.10.2012 г. - по 9-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 102 790 638,72 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
17.04.2013 г. - по 10-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 102 790 638,72 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
Всего выплачено по облигациям серии 02 - 1 124 192 098,68 рублей.
Выплата доходов по Облигациям осуществлялась платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-01

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-36190-R

Дата государственной регистрации выпуска: 05.04.2013

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 700 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 700 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Доходы по облигациям выплачивались в виде купонного дохода:
14.10.2013 г. - по 1-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 89 012 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
14.04.2014 г. - по 2-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 89 012 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
13.10.2014 г. - по 3-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 89 012 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
13.04.2015 г. - по 4-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 89 012 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
12.10.2015 г. - по 5-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 89 012 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
11.04.2016 г. - по 6-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 89 012 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска.
10.10.2016 г. - по 7-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 89 012 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска,
10.04.2017 г. - по 8-му купону в размере 10,5% годовых (52,36 руб. на 1 облигацию) или 89 012 000 руб. в совокупности по всем облигациям выпуска
Выплата доходов по Облигациям осуществлялась платежным агентом в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ.
Всего выплачено по облигациям серии БО-01 - 712 096 000 рублей.

## 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. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента