

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс»

Код эмитента:

3 6 1 1 0 - R

за I квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: Россия, 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д.4, стр.7

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ О.В. Блиндяев

"8" мая 2008г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.А. Дроздова

"8" мая 2008г.

М.П.

Контактное лицо: *Генеральный директор ООО «Матрица Финанс» Блиндяев Олег Владимирович*

Телефон: *(495)748-68-81 доб.125*

Факс: *(495) 748-68-81*

Адрес электронной почты: *bo@matrix-m.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.matrix-m.ru](http://www.matrix-m.ru), [www.matrixholding.ru](http://www.matrixholding.ru)

## Оглавление:

<b>ВВЕДЕНИЕ:</b> .....	<b>5</b>
<b>I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ</b> .....	<b>6</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	8
<b>II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА</b> .....	<b>8</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	8
2.3. Обязательства эмитента .....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность .....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	11
2.5.1. Отраслевые риски .....	11
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	12
2.5.3. Финансовые риски .....	13
2.5.4. Правовые риски .....	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	15
2.5.6. Банковские риски .....	16
<b>III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</b> .....	<b>16</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	16
3.1.4. Контактная информация .....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	18
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	20
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	20
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	20
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	20
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	21
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	21
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	21

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 .....	21
3.6.1. Основные средства .....	21
<b>IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>22</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	22
4.1.1. Прибыль и убытки .....	22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	24
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	24
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	25
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	31
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	32
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	32
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	32
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	34
<b>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..</b>	<b>34</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	36
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	38
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	38
<b>VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ..</b>	<b>39</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	39
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	39
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	40
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	52
<b>VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>55</b>

7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	55
7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ .....	55
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	56
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	56
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	58
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	59
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	59
<b>VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....</b>	<b>59</b>
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	59
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	59
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	59
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	59
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	60
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	62
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	62
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	69
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	69
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	69
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы).....	69
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .....	69
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	80
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	80
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	88
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	88
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	88
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА.....	89
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	93
8.10. Иные сведения .....	94
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1: БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2006Г. ....</b>	<b>95</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2: БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2007Г. ....</b>	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>

## Введение:

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: *осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг эмитента.*

*"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".*

Иная информация: *отсутствует*

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Сведения о персональном составе Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом эмитента не предусмотрен.*

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции): *Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом эмитента не предусмотрен.*

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (генеральном директоре):

Фамилия: *Блиндяев*

Имя: *Олег*

Отчество: *Владимирович*

Год рождения: *1977г.*

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

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), Марьинорощинское отделение №7981 Сбербанка России*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *Сбербанк России (ОАО) Марьинорощинское ОСБ № 7981.*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.*

Адрес отделения: *г. Москва, ул. Череповецкая, 20.*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7707083893*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810638050107157*

БИК: *044525225*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Полное фирменное наименование кредитной организации: *НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ЗАО РП ММВБ*

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7702165310*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *30401810701200000832*

БИК: *044583505*

Корр. счет: *30105810100000000505*

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» Филиал в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8*

Адрес филиала: *450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д.41*

Идентификационный номер налогоплательщика: *0274062111*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: **40702810500000003033**  
БИК: **048073770**  
Корр. счет: **3010181060000000770**

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инвест-Аудит»;**

Место нахождения: **450104, г.Уфа, ул. Уфимское шоссе 17 «В»**

Номер телефона: **(3472) 293-00-14, 230-41-23**

Номер факса: **(3472) 293-00-14, 230-41-23**

Адрес электронной почты: **нет**

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **Е 006398**

Дата выдачи лицензии: **07.09.2004 г.**

Срок действия лицензии: **5 лет**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **член Аудиторской Палаты России**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

- **2005г., 2006г., 2007г..**

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: **аудитор не имеет доли в уставном капитале Эмитента**

предоставление заёмных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: **Эмитент не предоставлял заёмных средств аудитору**

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

сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: **должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора**

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **в виду того, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют, никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось**

Порядок выбора аудитора Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **при выборе аудитора тендер не проводился;**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **рекомендованная главным бухгалтером кандидатура аудитора рассматривается и утверждается на Общем собрании участников Эмитента.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **специальные аудиторские задания аудитором для Эмитента не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору за проведение аудита определяется договором оказания аудиторских услуг.**

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

**2005г. – 5 000 рублей**

**2006г. - 50 000 рублей**

**2007г.- 30 000 рублей**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором

услуги: *отсроченных и просроченных платежей нет.*

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Оценщик эмитентом не привлекался.*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг и иными лицами консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитенту не оказывались.*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество: *Дроздова Светлана Александровна*

Год рождения: *1975г.*

Сведения об основном месте работы: *ООО «Матрица Финанс»*

Должности указанного лица: *главный бухгалтер*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

Наименование показателя	2005г.	2006г.	2007г.	1кв.2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	10	200	595	849
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	12090200	10 388,56	9437,98	412059
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	90200	4 358,41	3671	189216
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.	-	1,22	80,99	0,35
Уровень просроченной задолженности, %	-	-	-	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	-	-	0,00024	0,807
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	-	-
Производительность труда, руб./чел.	-	-	8,43	14795
Амортизация к объему выручки, %	-	-	5,08	0,74

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н.*

Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность за счет привлеченных средств, что и отражено показателями, характеризующими финансовое состояние Эмитента.*

*Показатели отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой зависимости. Они показывают, насколько Эмитент зависит от привлеченных средств.*

*Просроченной задолженности у Эмитента нет.*

*Значения рассчитанных показателей характеризуют Эмитента как организацию, действующую полностью за счет привлеченных средств.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Сведения о рыночной капитализации эмитента не указываются, так как эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 1 квартал 2008 г. (тыс. руб.):

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	62	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	119	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиты, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Займы, всего, тыс. руб.	1 605 943	1 891 941
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	1 200 000
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	320	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	1 606 444	1 891 941
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	X

*Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) отсутствует.*

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период:

#### **2006г.:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Первая Имущественная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Первая Имущественная Компания»**

Место нахождения: **Республика Башкортостан Уфимский р-н, Уршак, с. Zubovo промзона Аэропорт**

Сумма кредиторской задолженности: **610 824 367,28 рублей**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: **данная задолженность не является просроченной**

**Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.**

#### **9 месяцев 2007г.:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Универсал -Трейдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО « Универсал-Трейдинг»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Милашенкова д.4, стр.7**

Сумма кредиторской задолженности: **967 727 1 41, 76 рублей**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: **данная задолженность не является просроченной**

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

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

**3 месяца 2008г.:**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдиг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Универсал-Трейдиг»*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Милашенкова д.4, стр.7*

Сумма кредиторской задолженности: *1 520 714 430,17 рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *данная задолженность не является просроченной*

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

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

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

Обязательств по действовавшим в течение завершенных финансовых лет и действовавшим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней
Краткосрочный заем	ООО «Универсал-Трейдиг»	1 482 182 751,81 <i>рублей</i>	1 год/31.12.2008	просрочки исполнения обязательств нет
Долгосрочный кредит	ОАО «МДМ-БАНК» Самара	650 000 000 рублей	3 года/ 06.04.2010	просрочки исполнения обязательств нет

Исполнение Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный заем серии 01	Владельцы облигаций	1 200 000 000 руб.	сроком погашения на 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	просрочки исполнения обязательств нет

			/10.12.2008	
--	--	--	-------------	--

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по облигационному займу серии 01: вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **процент от номинальной стоимости Облигации (купонный доход)**

Порядковый номер купона	Дата окончания купона	Ставка купона, % годовых	Размер купона в расчете на одну облигацию, руб.
1	14.06.2006	12,32	61,43
2	13.12.2006	12,32	61,43
3	14.06.2007	12,32	61,43
4	12.12.2007	12	59,84

*Выплата купонного дохода по Облигациям по первому, второму, третьему, четвертому купонным периодам осуществлена в срок и в полном объеме.*

*Срок выплаты купонного дохода по пятому и шестому купонным периодам не наступил. Решением Участника ООО «Матрица Финанс» от 04 июня 2007 года объявлено о назначении ставок 4, 5, 6 купонных периодов облигаций серии 01 в размере 12% годовых.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства:

*Эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.*

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

*Сведения не указываются в связи с тем, что в отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.*

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

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

*Поскольку Эмитент работает на финансовом рынке и, соответственно, является частью финансового сектора экономики России, основные отраслевые риски совпадают с рисками, присущими финансовым рынкам как таковым. К рискам на финансовых рынках, в первую очередь, следует отнести риск значительного изменения рыночной стоимости активов – ценных бумаг, вплоть до критического ее падения, что может поставить всю отрасль на грань банкротства. Такие риски носят практически непредсказуемый характер и, как следствие, представляют угрозу для отрасли в целом. Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны руководству Эмитента, или те, которые сейчас кажутся руководству Эмитента несущественными, могут также повлечь за собой*

*уменьшение доходов, увеличение расходов, либо другие события, которые могут привести к понижению цены на облигации. В случае, если какие-либо из указанных в данном пункте рисков возникнут, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес Эмитента, финансовое положение или результаты операций. В этом случае цена облигаций может снизиться, и собственники облигаций потерять все или часть их инвестиций.*

*Других наиболее значимых, по мнению Эмитента, изменений в отрасли на внешнем и на внутреннем рынке не имеется. В случае наступления описанных выше неблагоприятных ситуаций Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.*

*По оценке Эмитента отраслевые риски в прогнозируемом будущем минимальны. Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

*В случае возникновения факторов риска, существенным образом влияющих на деятельность Эмитента, в том числе на возможность исполнения обязательств по облигационным займам, Эмитент:*

- разработает и реализует комплекс мер, направленных на сокращение расходной статьи бюджета по текущей деятельности;*
- воспользуется поддержкой лиц, предоставляющих обеспечение для целей выпуска и размещения облигаций;*
- предпримет иные необходимые меры, в зависимости от конкретных условий сложившейся ситуации.*

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

*В связи с тем, что Эмитент не производит продукцию, его деятельность (как на внешнем, так и на внутреннем рынках) не подвержена рискам, связанным с изменением цен на сырье.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, Эмитент оценивает как незначительные, таким образом, их влияние на деятельность Эмитента, в том числе исполнения обязательств по ценным бумагам, является несущественным.*

*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:*

*В связи с тем, что Эмитент не производит продукцию, его деятельность (как на внешнем, так и на внутреннем рынках) не подвержена рискам, связанным с изменением цен на продукцию.*

*Ситуация, сложившаяся в настоящий момент на российском финансовом рынке, позволяет формировать позитивные прогнозы относительно деятельности Эмитента, ввиду чего риски, связанные со снижением цен на услуги Эмитента, оцениваются как минимальные, а их влияние на деятельность Эмитента, как незначительное.*

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного периода:*

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москва и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, основные страновые риски, влияющие на Эмитента, это риски, характерные для Российской Федерации.*

*Центральный регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента и положительно влияет на возможность Эмитента по исполнению обязательств. Московский регион относится к наиболее*

*перспективным и характеризуется быстрыми темпами роста экономики. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе является незначительным. Однако, в случае неблагоприятного развития ситуации, действия Эмитента могут включать временное снижение стоимости предоставляемых услуг и/или расширение спектра предоставляемых услуг.*

*По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Центральный регион, является лидирующим регионом России. В регионе стабильная социально-экономическая ситуация.*

*Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:*

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;*
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:*

- оперативное приведение своей деятельности и документации в соответствие с новыми требованиями законодательства РФ;*
- пересмотр условий и порядка использования прибыли;*
- осуществление иных мер, реализация которых будет расценена Эмитентом как необходимая в зависимости от конкретной сложившейся ситуации.*

*По мнению Эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности Эмитента и нет оснований полагать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств Эмитента.*

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

*Москва относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и Москве, в частности, не высоки, так как в большинстве случаев эти явления носят локальный характер.*

*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.*

*Географические особенности Москвы таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и т.д.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение. Москва связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города.*

*Центральный регион, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, практически не подвержен рискам, связанным с географическими особенностями страны, в частности, стихийным бедствиям. Это регион с развитой инфраструктурой, в связи с чем риск, связанный с прекращением транспортного сообщения с данным регионом, минимален.*

*Центральный регион имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,*

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

*Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять финансовых операций, связанных с приобретением валютных ценностей, и другую деятельность, связанную с использованием иностранных валют, - операции экспорта, импорта. В импортных закупках для обеспечения текущей деятельности Эмитент не нуждается.*

*Принимая во внимание тот факт, что основной деятельностью Эмитента являются операции на рынке ценных бумаг России и доходы от выпуска облигаций инвестируются в финансовые инструменты, номинированные в валюте Российской Федерации, а также то, что выпуск облигаций Эмитента номинирован в национальной валюте, и в ней же, независимо от курса рубля к иностранной валюте, осуществляются выплаты купонных доходов, можно утверждать, что валютные риски для Эмитента на данный момент отсутствуют.*

*Эмитент подвержен рискам, связанным с изменениями процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты на обслуживание привлеченных средств.*

*При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.*

*Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.*

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

*Валютный курс на деятельность Эмитента влияния не оказывает, так как все обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и облигационный заем, и в соответствии с условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам.*

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:

*Валютный курс на деятельность Эмитента влияния не оказывает.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:*

- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;
- работа с краткосрочными ликвидными активами.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

*В связи с тем, что Эмитент осуществляет рублевые выплаты купонных доходов, единственным возможным риском, способным оказать влияние на его деятельность является риск роста инфляции национальной валюты. Однако, в связи с тем, что ставка купонного дохода по облигациям Эмитента является фиксированной, инфляция не оказывает влияние на способность Эмитента выполнять свои финансовые обязательства.*

*Критическим, по мнению Эмитента, значением инфляции, является увеличение её до уровня 25-30% в год, так как это может привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское кредитование.*

*Риск неисполнения Эмитентом обязательств по облигациям, при существующих и официально прогнозируемых темпах инфляции является несущественным.*

*В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.*

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности Эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

*Вышеперечисленные риски могут оказать отрицательное влияние на операционные доходы и расходы, финансовые статьи баланса, в частности задолженность по выданным займам, долгосрочные финансовые вложения и средства на счетах организации.*

*Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Эмитентом.*

*По оценке Эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования: *Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, а все обязательства номинированы в валюте Российской Федерации.*

- риски, связанные с изменением налогового законодательства: *Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на эмитента также, как и на остальных участников рынка.*

*В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени для российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.*

*В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: *Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке отсутствует.*

*В связи с тем, что эмитент не осуществлял и не планирует осуществлять деятельность, связанную с использованием иностранных валют, - операции экспорта, импорта, а также тем, что в импортных закупках для собственных нужд у эмитента нет необходимости, можно утверждать, что рискам, связанным с изменениями правил таможенного контроля и пошлин, эмитент не подвержен.*

- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменениями требований по лицензированию основной деятельности, ввиду того, что эмитент не осуществляет деятельность, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии). В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.*

- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: *Эмитент не участвует в судебных процессах, ввиду чего, изменение судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий для эмитента.*

*В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.*

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: *Указанные риски отсутствуют, так как Эмитент не участвует в судебных процессах.*

- отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий, отсутствуют.*

- возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: *Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц.*

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: *Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента отсутствует, в связи с тем, что такими потребителями являются компании, входящие в холдинг «Матрица», по отношению к которому, Эмитент является дочерней организацией.*

## 2.5.6. Банковские риски

*Сведения не указываются, так как эмитент не является кредитной организацией.*

# 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 «Матрица Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Матрица Финанс»*

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.*

*Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.*

*В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1057748516385*

Дата регистрации: *07.10.2005 г.*

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *2 года 4 месяца.*

*Эмитент создан на неопределенный срок.*

*ООО «Матрица Финанс» создано в октябре 2005 года с целью привлечения инвестиций, в частности облигационных займов.*

*В соответствии с Уставом эмитента предметом его деятельности является:*

- *Денежное посредничество*
- *Финансовый лизинг*
- *Предоставление кредита*
- *Предоставление потребительского кредита*
- *Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки*
- *Капиталовложения в ценные бумаги*
- *Капиталовложения в собственность*
- *Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества*
- *Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества*

- Консультирование по вопросам финансового посредничества
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- Покупка и продажа земельных участков
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества
- Управление недвижимым имуществом
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
  - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
  - Обработка данных
  - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
  - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Научные исследования и разработки
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием
  - Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
  - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
  - Деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг – компаниями
- Рекламная деятельность
- Предоставление различных видов услуг
- Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
- Предоставление прочих услуг
- торгово-посредническая деятельность;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- осуществление лизинговой деятельности;
- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов в различных органах и фирмах;
  - торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля;
  - снабженческо-сбытовая деятельность;
  - производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
- вложение средств имеющихся у Общества, в проекты сотрудничества с отечественными организациями фирмами зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, сбытовых контор, коммерческо-посреднических организаций;
  - организация обучения и обмена опытом на коммерческой основе, включая проведение семинаров, выставок, конференций, курсов и других видов и форм распространения знаний;
  - организация и поддержка продвижения товаров и услуг на рынке;
  - посреднические, агентские и представительские услуги для российских и иностранных юридических и физических лиц, предприятий и организаций, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
  - посреднические услуги при торговых операциях, комиссионная, инжиниринговая, арендная и транспортная деятельность в рамках действующего законодательства;
  - маркетинг, информационно-консультативная деятельность в различных областях науки, искусства, техники и экономики, создание информационных агентств;
  - операции с недвижимостью,
  - складские услуги;
  - внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
  - осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству РФ.

*Выполнение, в порядке диверсификации, других видов деятельности не запрещенных действующим законодательством*

24 ноября 2005 года был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна) тысяча рублей каждая. Поручителями по первому облигационному займу выступили розничный оператор холдинга ООО «Универсал-Трейдинг» (Сеть супермаркетов и гипермаркетов «МАТРИЦА»), а также оптовые алкогольные компании ЗАО «Мастер Вин» и ЗАО «Новое Время».

27 апреля 2007 года был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Поручителем по второму облигационному займу выступил ОАО «Холдинг Матрица».

*Миссия эмитента: отсутствует.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Россия, 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д.4, стр. 7;*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *Россия, 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д.4, стр. 7;*

Номер телефона эмитента: *(495) 748-68-81(д.125)*

Номер факса: *(495) 748-68-81*

Адрес электронной почты: *[bo@matrix-m.ru](mailto:bo@matrix-m.ru), [o.blindyaev@matrixholding.ru](mailto:o.blindyaev@matrixholding.ru)*

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и /или выпускаемых им ценных бумагах: *[www.matrix-m.ru](http://www.matrix-m.ru), [www.matrixholding.ru](http://www.matrixholding.ru)*

*Специальные подразделения эмитента (третьи лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствуют.*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: *7715578018*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента: *Филиалов и представительств эмитент не имеет.*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *65.1, 65.21, 65.22, 65.22.1, 65.23, 65.23.1, 65.23.3, 65.23.5, 67.1, 67.13.4, 70.1, 70.12.3, 70.3, 70.31.1, 70.32, 74.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.6*

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (дохода) эмитента за каждый из отчетных периодов: *Денежное посредничество.*

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является привлечение финансовых ресурсов для финансирования проектов компаний, входящих в холдинг «Матрица».*

Наименование показателя	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв. 2008 г.
Вид хозяйственной деятельности: <i>Денежное посредничество</i>				

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	-	171 994	289 159	103 542
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	-	97,26	87,62	99,98

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

*Изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года в течение анализируемого периода не было.*

*Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации.*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: *основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.*

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	2006 г.	2007 г.	1 кв. 2008 г.
Сырье и материалы, %	0	0,05	0,04
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	11,42	1,17	0,15
Топливо, %	0	0	0
Энергия, %	0	0	0
Затраты на оплату труда, %	0,66	0,44	1,21
Проценты по кредитам, %	85,66	96,48	98,01
Арендная плата, %	0	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0,15	0,11	0,28
Амортизация основных средств, %	0,15	0,15	0,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0	0
Прочие затраты (пояснить), %	1,96	1,6	0,21
амортизация по нематериальным активам, %			
вознаграждения за рационализаторские предложения, %			
обязательные страховые платежи, %			
представительские расходы, %			
иное, %	1,96	1,6	0,21
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	-	-	-

*Новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенные значение, эмитент не имеет.*

*Эмитент составляет бухгалтерскую отчетность и осуществляет расчеты в соответствии с российскими стандартами (правилами) бухгалтерского учета, основывающимися на Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ, Налоговом кодексе РФ, Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Минфина РФ от 29 июня 1998 г. № 34н и другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета.*

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

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок: *Сведения о поставщиках эмитента привести невозможно, т.к. с даты создания эмитента (07.10.2005г.) эмитентом не приобретались материалы и товары (сырье).*

Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: *Указать информацию об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения не представляется возможным, т.к. с даты создания эмитента (07.10.2005г.) эмитентом не приобретались материалы и товары (сырье).*

*Импорт отсутствует.*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Российский рынок финансовых услуг.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- *банковский кризис, как следствие, рост недоверия инвесторов к российским финансово-инвестиционным организациям;*

- *изменения в законодательстве, касающиеся ужесточения требований к финансово-инвестиционным организациям (например: требования к минимальному размеру собственного капитала, установление целевого регулирования, составу и размеру уставного капитала финансово-инвестиционных организаций и т.п.).*

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- *приведение деятельности эмитента в соответствие с вновь установленными требованиями;*

- *повышение уровня раскрытия информации и прозрачности деятельности эмитента с целью повышения уровня доверия инвесторов;*

- *реализация мероприятий, направленных на увеличение предлагаемых услуг и клиентской базы.*

#### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

*Эмитент не имеет лицензий, так как не ведет деятельности, осуществление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).*

#### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Совместная деятельность с другими организациями эмитентом не осуществляется.*

#### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

*Информация не указывается, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.*

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

*Информация не указывается, так как добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.*

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

*Информация не указывается, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

*Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» создано для осуществления деятельности по организации привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов на финансовых рынках России с целью финансирования инвестиционных проектов компаний, входящих в холдинг «Матрица».*

*Источниками будущих доходов, по мнению Эмитента, будут являться денежные средства в виде привлеченных займов.*

*Эмитент планирует сохранить направление своей основной деятельности. Изменение характера основной деятельности не планируется.*

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

*ООО «Матрица Финанс» с марта 2007г. входит в холдинг «Матрица».*

*Функции Эмитента в холдинге «Матрица»:*

*Эмитент осуществляет деятельность по организации привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов на финансовых рынках России с целью финансирования инвестиционных проектов компаний, входящих в холдинг «Матрица».*

*Срок участия Эмитента в холдинге «Матрица» не ограничен.*

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от иных членов холдинга.*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

*Эмитент дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.*

### 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

#### 3.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
<b>Отчетная дата: 2006 г.</b>		
Транспортные средства	4 355 368,60	265 113,05
<b>Итого:</b>	<b>4 355 368,60</b>	<b>265 113,05</b>
<b>Отчетная дата: 2007 г.</b>		
Транспортные средства	4 355 368,60	661 055,57
Прочие	20 570,00	3 771,13
<b>Итого:</b>	<b>4 375 938,60</b>	<b>664 826,70</b>
<b>Отчетная дата: 1 квартал 2008 г.</b>		
Транспортные средства	4 355 368,60	760 041,2
Прочие	20 570,00	4 799,62
<b>Итого:</b>	<b>4 375 938,60</b>	<b>764 840,82</b>

*Сведения о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 2005г. не приводятся, так как с момента создания и до даты окончания 2005г. основные средства у эмитента отсутствовали.*

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *способ начисления амортизационных отчислений – линейный.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной с даты государственной регистрации эмитента: *переоценка основных средств не проводилась.*

Информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: *эмитент не планирует приобретение, замену, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.*

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по рассмотрению эмитента): *фактов обременения основных средств эмитента нет.*

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

##### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

##### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента:

Наименование показателя	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв.2008
Выручка, тыс. руб.	-	-	85	103 567
Валовая прибыль, тыс. руб.	-	- 22 429	-10262	-1 990
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб.	-	187	395	254
Рентабельность собственного капитала, %	-	93,97	96,93	29,92
Рентабельность активов, %	-	0,009	0,011	0,024
Коэффициент чистой прибыльности, %	-	-	535,59	0,002
Рентабельность продукции (продаж), %	-	-	-	-
Оборачиваемость капитала	-	-	0,00031	6,08
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-	-	-	-

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

*В 2005-2006 гг. эмитент не осуществлял продажу товаров, продукции, работ и услуг, поэтому выручка эмитента за вышеуказанные периоды равна нулю.*

*Размер чистой прибыли эмитента характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. Чистая прибыль эмитента в анализируемом периоде возрастает.*

*Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использования собственного капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель рентабельности собственного капитала эмитента высокий.*

*Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Низкие значения показателя рентабельности активов объясняются спецификой деятельности эмитента.*

*Непокрытый убыток отсутствует.*

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*В виду отсутствия у Эмитент в 2005-2007гг. выручки (доходов) от хозяйственной деятельности, выделить факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 2005-2006гг., а также оценить влияние, которое, по мнению органов управления Эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не представляется возможным.*

Наименование факторов	Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности, %
	3 месяцев 2008г.
Влияние инфляции	0
Изменение курсов иностранных валют	0
Решения государственных органов	0
Изменение объемов реализации продукции	0
Иные экономические, финансовые, политические и другие факторы	100
Итого:	100

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

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента:

Наименование показателя	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв. 2008
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	10	-3891	-3485	849
Индекс постоянного актива	-	20,55	11,69	4,25
Коэффициент текущей ликвидности	134,04	2,38	2,56	2,18

Коэффициент быстрой ликвидности	133,98	2,37	2,56	2,18
Коэффициент автономии собственных средств	0,000008	0,0001	0,0001	0,0002

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н.*

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

*Экономический смысл собственных оборотных средств состоит в отражении доли оборотных активов, финансируемых за счет собственного капитала компании. Предприятие имеет на балансе постоянные активы, которые, как принято считать, финансируются из собственных средств. В 2006г. – 1 полугодии 2007г. внеоборотные активы больше собственного капитала, соответственно предприятию не хватает собственных средств на пополнение оборотных активов.*

*Индекс постоянного актива отражает соотношение наиболее постоянных активов с собственным капиталом. В 2005г. отсутствие значения данного показателя обусловлено отсутствием у эмитента внеоборотных активов, в 2006г. – 1 полугодие. 2007г. значение показателя больше единицы, что свидетельствует о недостаточности собственного капитала для финансирования внеоборотных средств и долгосрочной дебиторской задолженности.*

*Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у организации средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.*

*Высокое значение данного коэффициента (рекомендуемое значение не менее 2-х) означает, что у Эмитента достаточно оборотных средств для погашения текущих обязательств.*

*Коэффициент быстрой ликвидности показывает отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности.*

*Высокое значение данного коэффициента (рекомендуемое значение 0,8-1) означает, что у Эмитента имеется достаточное количество ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств.*

*Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой зависимости предприятия от внешних займов.*

*Низкое значение данного коэффициента (менее рекомендуемых 0,5-0,6) объясняется спецификой деятельности Эмитента.*

*Значения основных показателей, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость Эмитента вполне закономерны, учитывая специфику деятельности Эмитента, как организации, работающей в основном за счет привлеченных средств.*

### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

#### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2005г.	2006г.	2007г.	1 кв. 2008
а) размер уставного капитала эмитента (руб.), а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:	10 000, что соответствует п.7.1. Устава эмитента	10 000, что соответствует п.7.1. Устава эмитента	10 000, что соответствует п.7.1. Устава эмитента	10 000, что соответствует п.7.1. Устава эмитента
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей	0	0	0	0

перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, (руб.):				
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента (тыс. руб.):	0	0	0	0
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки (тыс. руб.):	0	0	0	0
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость (руб.):	0	0	0	0
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс. руб.):	0	189	316	255
ж) общая сумма капитала эмитента (тыс. руб.):	10	199	594	849

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2006г. 2007г.:

Показатель	2006 г.		2007 г.	
	в тыс. руб.	в % к оборотным средствам.	в тыс. руб.	в % к оборотным средствам.
Оборотные средства, всего	2063431	100	3 301 387	100
Запасы	17	0,0008	144	0,0087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4488	0,22	-	0,0
Дебиторская задолженность	89830	4,35	46 607	6,77
Краткосрочные финансовые вложения	1969038	95,43	3254384	93,17
Денежные средства	59	0,0029	-	0,0
Прочие оборотные активы	0	0,0008	0	0,00

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

*Источниками финансирования оборотных средств эмитента выступают заемные средства.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: *оборотные средства пополняются за счет заемных источников. В среднесрочной перспективе данная политика останется неизменной.*

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

*Политика финансирования оборотных средств может измениться в случае значительного увеличения доходов Эмитента, вероятность наступления указанного фактора возможна.*

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода:

**1 кв. 2006г.**

*Вложения эмитента в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.*

Иные финансовые вложения:

1. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Деловой Центр «Матрица»*

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТДЦ «Матрица»**  
место нахождения: **127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д.4, стр.7**  
идентификационный номер налогоплательщика: **7715581892**  
размер вложения в денежном выражении: **396 342 657,53 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений**

2. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Универсал-Трейдинг»**

место нахождения: **450078, г. Уфа, ул. Айская, 46**

идентификационный номер налогоплательщика: **0274068089**

размер вложения в денежном выражении: **390 962 000 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **787 304 657,53 руб.**

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

**2 кв. 2006г.**

**Вложения эмитента в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.**

Иные финансовые вложения:

объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Универсал-Трейдинг»**

место нахождения: **450078, г. Уфа, ул. Айская, 46**

идентификационный номер налогоплательщика: **0274068089**

размер вложения в денежном выражении: **333 692 879,04 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **333 692 879,04 руб.**

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

**3 кв. 2006г.**

**Вложения эмитента в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.**

Иные финансовые вложения:

1. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Вин»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мастер Вин»**

место нахождения: **450027, Республика Башкортостан Уфа ул. Индустриальное шоссе, 47**

идентификационный номер налогоплательщика: **0273059437**

размер вложения в денежном выражении: **310 031 000 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

2. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новое Время»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новое Время»**

место нахождения: **450520 Республика Башкортостан, Уфимский р-он, с.Зубово, промышленная зона Уршак**

идентификационный номер налогоплательщика: **0245017266**

размер вложения в денежном выражении: **420 136 300 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

3. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Матрица»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТЦ «Матрица»**

место нахождения: **450080 Республика Башкортостан Уфа ул. Агиша 2 корп.1**

идентификационный номер налогоплательщика: **0278116230**

размер вложения в денежном выражении: **284 376 096,30 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **704 822 427,3 руб.**

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

**4 кв. 2006г.:**

Иные финансовые вложения:

1. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Вин»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мастер Вин»**

место нахождения: **450027, Республика Башкортостан Уфа ул. Индустриальное шоссе, 47**

идентификационный номер налогоплательщика: **0273059437**

размер вложения в денежном выражении: **310 031 000 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

2. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новое Время»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новое Время»**

место нахождения: **450520 Республика Башкортостан, Уфимский р-он, с.Зубово, промышленная зона Уршак**

идентификационный номер налогоплательщика: **0245017266**

размер вложения в денежном выражении: **431 136 300 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

3. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Матрица»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТЦ «Матрица»**

место нахождения: **450080 Республика Башкортостан Уфа ул. Агиша 2 корп.1**

идентификационный номер налогоплательщика: **0278116230**

размер вложения в денежном выражении: **494 257 678,50 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **1 235 424 978,5 руб.**

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

**1 кв. 2007г.:**

Иные финансовые вложения:

1. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Вин»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мастер Вин»**

место нахождения: **450027, Республика Башкортостан Уфа ул. Индустриальное шоссе, 47**

идентификационный номер налогоплательщика: **0273059437**

размер вложения в денежном выражении: **305 906 300 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

2. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новое Время»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новое Время»**

место нахождения: **450520 Республика Башкортостан, Уфимский р-он, с.Зубово, промышленная зона Уршак**

идентификационный номер налогоплательщика: **0245017266**

размер вложения в денежном выражении: **420 360 100 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

3. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Матрица»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТЦ «Матрица»**

место нахождения: **450080 Республика Башкортостан Уфа ул. Агиша 2 корп.1**

идентификационный номер налогоплательщика: **0278116230**

размер вложения в денежном выражении: **525 603 178,50 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

**2 кв. 2007г.**

Иные финансовые вложения:

1. объект финансового вложения: **предоставление займа**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Вин»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мастер Вин»**

место нахождения: **450027, Республика Башкортостан Уфа ул. Индустриальное шоссе, 47**

идентификационный номер налогоплательщика: **0273059437**

размер вложения в денежном выражении: **454 213 568 ,22 руб.**

**Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.**

2. объект финансового вложения: *предоставление займа*  
полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новое  
Время»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новое Время»*  
место нахождения: *450520 Республика Башкортостан, Уфимский р-он, с.Зубово,  
промышленная зона Уршак*

идентификационный номер налогоплательщика: *0245017266*

размер вложения в денежном выражении: *555681485,70 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном)  
капитале юридического лица.*

3. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью  
«Торговый центр «Матрица»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТЦ «Матрица»*

место нахождения: *450080 Республика Башкортостан Уфа ул. Агиша 2 корп.1*

идентификационный номер налогоплательщика: *0278116230*

размер вложения в денежном выражении: *592 583 278,50 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном)  
капитале юридического лица.*

**3 кв. 2007г.**

Иные финансовые вложения:

1. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью  
«Мастер Вин»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Мастер Вин»*

место нахождения: *450027, Республика Башкортостан Уфа ул. Индустриальное шоссе, 47*

идентификационный номер налогоплательщика: *0273059437*

размер вложения в денежном выражении: *513 813 568 ,22 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном)  
капитале юридического лица.*

2. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новое  
Время»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новое Время»*

место нахождения: *450520 Республика Башкортостан, Уфимский р-он, с.Зубово,  
промышленная зона Уршак*

идентификационный номер налогоплательщика: *0245017266*

размер вложения в денежном выражении: *583481485,70 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном)  
капитале юридического лица.*

3. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью  
«Торговый центр «Матрица»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТЦ «Матрица»*

место нахождения: *450080 Республика Башкортостан Уфа ул. Агиша 2 корп.1*

идентификационный номер налогоплательщика: *0278116230*

размер вложения в денежном выражении: *721 037 238,50 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном)  
капитале юридического лица.*

**4 кв. 2007г.**

Иные финансовые вложения:

1. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Вин»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Мастер Вин»*

место нахождения: *450027, Республика Башкортостан Уфа ул. Индустриальное шоссе, 47*

идентификационный номер налогоплательщика: *0273059437*

размер вложения в денежном выражении: *552 183 568,22 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.*

2. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новое Время»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новое Время»*

место нахождения: *450520 Республика Башкортостан, Уфимский р-он, с.Зубово, промышленная зона Уршак*

идентификационный номер налогоплательщика: *0245017266*

размер вложения в денежном выражении: *612 652 485,70 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.*

3. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Матрица»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТЦ «Матрица»*

место нахождения: *450080 Республика Башкортостан Уфа ул. Агиша 2 корп.1*

идентификационный номер налогоплательщика: *0278116230*

размер вложения в денежном выражении: *718 227 638,50 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.*

4. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Башстройсервис»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Башстройсервис»*

место нахождения: *450080 Республика Башкортостан Уфа ул. Агиша 2 корп.1*

идентификационный номер налогоплательщика: *0276091929* размер вложения в денежном выражении: *375 325 482 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.*

**1 кв. 2008 г.**

Иные финансовые вложения:

1. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Вин»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Мастер Вин»*

место нахождения: *450027, Республика Башкортостан Уфа ул. Индустриальное шоссе, 47*

идентификационный номер налогоплательщика: *0273059437*

размер вложения в денежном выражении: *545 913 568,22 руб.*

*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.*

2. объект финансового вложения: *предоставление займа*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новое Время»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новое Время»*  
место нахождения: *450520 Республика Башкортостан, Уфимский р-он, с.Зубово, промышленная зона Уршак*  
идентификационный номер налогоплательщика: *0245017266*  
размер вложения в денежном выражении: *597 815 155,70 руб.*  
*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.*

3. объект финансового вложения: *предоставление займа*  
полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Матрица»*  
сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТЦ «Матрица»*  
место нахождения: *450080 Республика Башкортостан Уфа ул. Агиша 2 корп.1*  
идентификационный номер налогоплательщика: *0278116230*  
размер вложения в денежном выражении: *683 244 488,50 руб.*  
*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.*

4. объект финансового вложения: *предоставление займа*  
полное фирменное наименование: *Макарова Елена Васильевна*  
сокращенное фирменное наименование: *Макарова Е. В.*  
место нахождения: *г. Москва ул. 1-ый Зачатьевский пер.*  
идентификационный номер налогоплательщика: *027406518335* размер вложения в денежном выражении: *423 614 851,84 руб.*  
*Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.*

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

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: *1 602 478 332, 42 руб.*

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».*

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации: *Эмитент не имеет нематериальных активов.*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: *Политика эмитента в области научно-технического развития не велась. Затраты эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не осуществлялись.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: *Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности.*

Факторы риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *Риски, связанные с окончанием срока действия патентов и лицензий по профилю деятельности эмитента, отсутствуют, т.к. патентов, лицензий, товарных знаков эмитент не имеет.*

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за каждый завершённый финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*Эмитент осуществляет деятельность по привлечению финансовых ресурсов на российском рынке облигаций.*

*В настоящий момент рынок долговых бумаг российских корпораций динамично развивается. Он привлекает как дополнительный источник финансирования и как способ эффективного вложения средств. Эмиссия облигаций - это один из вариантов кредитования, он вполне удовлетворяет и банкиров, которые не только приобретают долговые бумаги известных компаний, но и способствуют выходу на рынок новых эмитентов.*

*Рынок корпоративных облигаций очень интересен, прежде всего, высокой капиталоемкостью, ликвидностью и доходностью, в настоящее время продолжается снижение процентных ставок по корпоративным облигациям, что приведет к еще большему удешевлению заимствований для компаний реального сектора через облигационные выпуски.*

*На рынок долговых бумаг российских компаний, прежде всего, влияет улучшение инвестиционной привлекательности, как самих компаний, так и улучшение инвестиционного климата в целом страны, в которой они осуществляют свою основную финансово-хозяйственную деятельность.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

*Основной отраслью деятельности эмитента является долговой рынок ценных бумаг. ООО «Матрица Финанс» было создано с целью привлечения денежных средств с рынка корпоративных облигаций.*

*Размещение облигаций ООО «Матрица Финанс» на сумму 1,2 млрд. руб. на фоне вышеописанных тенденций, по мнению органов управления, можно признать успешным, так как достаточно крупный для рынка облигационный займ был размещен полностью.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

- *всесторонний анализ сложившейся рыночной конъюнктуры (в том числе предпочтений потенциальных инвесторов);*
- *привлечение ведущих организаторов облигационных займов.*

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

*На успешную деятельность эмитента по привлечению заемных средств на рынке корпоративных облигаций могут оказать влияние как рыночные, так и внутрисистемные факторы.*

*Рыночные факторы можно описать исходя из конъюнктуры самого рынка (количества игроков и объемов выпусков, ожидаемые предложения на рынке, тенденции его развития и пр.).*

*На деятельность эмитента по размещению облигаций может повлиять отсутствие рыночного спроса на ценную бумагу, переизбыток предложения со стороны других эмитентов, уровень доверия инвесторов к ценным бумагам, уровень кредитного риска и ожидаемой доходности ценных бумаг.*

*К внутрисистемным факторам можно отнести объем заявленного выпуска, срок обращения ценных бумаг, наличие поручительства или залога, наличие оферты к погашению и пр.*

*Результаты деятельности эмитента окажутся успешными, если выпущенные на рынок ценные бумаги будут размещены среди инвесторов в полном объеме и на выгодных для эмитента условиях.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Рыночные и внутрисистемные факторы будут оказывать влияние на деятельность эмитента только после регистрации выпуска его ценных бумаг в ФСФР России и до момента начала размещения ценных бумаг на рынке корпоративных облигаций. В этот период воздействие этих факторов наиболее значимо и весомо для эмитента, так как может либо повысить интерес рынка к ценным бумагам, либо перевести их в категорию ценных бумаг, которые не пользуются спросом, что может подорвать успешность и жизнеспособность самого выпуска, который может оказаться неразмещенным.*

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

*Эмитент для нивелирования всех негативных факторов, которые могут навредить успешности привлечения средств с долгового рынка ценных бумаг, планирует провести исследования рынка и получить консультации организаторов выпуска. Необходимо правильно выбрать время размещения, когда на рынке будет в наличии достаточный объем спроса на ценные бумаги для их размещения в полном объеме. Дополнительной гарантией инвесторам является наличие обеспечения выпуска, поэтому эмитент намерен привлечь поручителя на соответствующий объем выпуска.*

*Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:*

*Для снижения негативного эффекта факторов, влияющих на его деятельность, эмитент применяет и намерен в дальнейшем применять все известные ему знания и способы.*

*Так как указанные выше факторы присущи и другим организациям, выпускающим и размещающим облигации на фондовом рынке, особенности и методы снижения коммерческих рисков эмитента являются коммерческой тайной его и организаторов выпуска.*

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

*На получение эмитентом в будущем таких же высоких результатов по сравнению с результатами, полученными после эмиссии первого выпуска долговых ценных бумаг, в наибольшей степени может повлиять изменение рынка с точки зрения его надежности и доходности для инвесторов. В случае, если на рынке будут наблюдаться случаи банкротства или дефолта других эмитентов, интерес инвесторов к ценным бумагам эмитентов с недостаточно низким уровнем кредитного риска будет подорван, что угрожает стабильности развития самого рынка в целом.*

*Также на результаты деятельности эмитента могут оказать негативное влияние политические события и решения органов власти, ухудшающие инвестиционный климат в стране.*

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

*Улучшить результаты деятельности эмитента может благоприятная конъюнктура на долговом рынке ценных бумаг, при которой спрос на ценные бумаги будет выше, чем заявленный объем размещения, а также отсутствие корпоративных споров среди участников эмитента или его поручителя, судебных исков или иных претензий к ним со стороны государственных органов. Вероятность наступления позитивных событий для результатов деятельности эмитента оценивается как высокая.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Основных конкурентов Эмитента указать невозможно, т.к. основной деятельностью Эмитента является привлечение финансовых ресурсов для финансирования проектов компаний, входящих в холдинг «Матрица», и у Эмитента конкурентов в данной сфере нет.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*Факторы конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность не приводятся, в связи с тем, что в настоящий момент конкурентов по оказываемым эмитентом услугам нет.*

### **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**

Описание структуры органов управления эмитента:

*В соответствии с п.12.1. Устава эмитента, высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.*

*В соответствии с п.12.3. Устава эмитента, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.*

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

*В соответствии с п. 13.1. Устава эмитента, в компетенцию общего собрания участников Общества входит:*

*1) определение основных направлений деятельности Общества; принятие решения об участии в ассоциациях или иных объединениях коммерческих организаций;*

*2) изменение устава Общества, изменение размера его уставного капитала;*

*3) внесение изменений в учредительный договор;*

*4) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;*

*5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;*

*6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*

*7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*

*8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*

*9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

*10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера*

оплаты его услуг;

- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 14) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении всех участников общества;
- 15) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей предоставленных определенному участнику Общества;
- 16) внесение в Устав Общества изменений, связанных с ограничением максимального размера доли участника или возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 17) утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;
- 19) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
- 20) принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим лицам, а также внесение связанных с этим изменений в учредительные документы;
- 21) принятие решений о согласии Общества на залог участником принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества другому участнику или третьему лицу;
- 22) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 23) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих обязанность внесения вкладов в имущество Общества, а также внесение в Устав иных положений, предусмотренных ст. 27 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 24) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 25) внесение в Устав Общества и исключение из него положений, согласно которым прибыль между участниками Общества распределяется непропорционально их долям в Уставном капитале;
- 26) внесение в Устав Общества и исключение из него положений, согласно которым число голосов участников Общества на Общем собрании становится непропорционально их долям в Уставном капитале;
- 27) установление порядка проведения Общего собрания Общества;
- 28) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 29) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;
- 30) совершение сделок с недвижимым имуществом;
- 31) заключение кредитных договоров;
- 32) принятие решения о возмещении расходов участника Общества на оплату услуг аудитора согласно ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 33) определение состава документов, подлежащих хранению Обществом, помимо документов, перечисленных в п. 21.9. настоящего Устава;
- 34) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

**В соответствии с п. 19.3. Устава эмитента, Генеральный директор Общества:**

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) *издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*

4) *осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом к компетенции общего собрания участников Общества.*

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *Кодекс корпоративного поведения эмитента отсутствует.*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: *За последний отчетный период в устав эмитента внесены изменения в отношении смены единственного участника Эмитента. Указанные изменения зарегистрированы 05.03.2007г.*

*Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, отсутствуют.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: *www.matrix-m.ru.*

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

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральном директоре):

Фамилия, имя, отчество: *Блиндяев Олег Владимирович*

Год рождения: *1977г.*

Сведения об образовании: *высшее, МГУ им. Н.П. Огарева.*

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: *2001 – 2004 гг.*

Организация: *Открытое Акционерное Общество «ЛИСМА»*

Должность: *главный специалист Главного Управления Безопасности*

Период: *2004-2005 гг.*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Масан Рус Трейдинг»*

Должность: *юрисконсульт*

Период: *2005-2006 гг.*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»*

Должность: *юрисконсульт*

Период: *2006-2007 гг.*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс»*

Должность: *Исполнительный директор*

Период: *2006 г. – настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица»*

Должность: *Ревизор*

Период: *2007 г. – настоящее время*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая данному лицу: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу, а также количество акций эмитента, которое может быть приобретено данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *сведения не указываются, так как эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.*

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащая данному лицу, а также количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которое может быть приобретено данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему

опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: *дочерних/зависимых обществ эмитент не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

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

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

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

*В связи с тем, что уставом эмитента совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены, а функции единоличного исполнительного органа эмитента осуществляет физическое лицо, сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по данным органам управления эмитента не указываются.*

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*В соответствии с п.12.4. устава эмитента, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).*

Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) эмитента в соответствии с уставом эмитента:

*В виду того, что компетенция ревизионной комиссии (ревизора) эмитента уставом эмитента не предусмотрена, в настоящем пункте ежеквартального отчета приводятся положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.*

*Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.*

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*В соответствии с п. 21.2. устава эмитента, внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором).*

*Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не указываются в виду того, что ревизионная комиссия (ревизор) не избрана.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: *внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации эмитент не имеет.*

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

*Сведения о персональном составе ревизионной комиссии не указываются в виду того, что ревизионная комиссия (ревизор) не избрана.*

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

*В связи с тем, что ревизионная комиссия (ревизор) не избрана, сведения о всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам ревизионной комиссии за последний завершённый финансовый год не указываются.*

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	2006г.	2007г.	1 кв. 2008
Среднесписочная численность работников, чел.	15	7	7
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80	86	86
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, рублей	1 154 747,99	869 627 ,36	1 248 738,00
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, рублей	268 205,13	227 083,06	285 417,04
Общий объем израсходованных денежных средств, рублей	1 422 953,12	1096 710, 42	1 534 155,04

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период: *изменение численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период не является существенным.*

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): *в состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.*

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: *сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создавался.*

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

Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: *Подобные соглашения или обязательства у эмитента отсутствуют.*

## **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*.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *Сведения не указываются, так как эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.*

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента:

Полное фирменное наименование данного лица: *Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица»*

Сокращенное фирменное наименование участника Эмитента: *ОАО «Холдинг Матрица»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7715628438*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Милашенкова, д.4, стр.7*

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: *100%*

размер доли принадлежащих участнику Эмитента обыкновенных акций Эмитента: *сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом*

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

Полное фирменное наименование данного лица: *Джи Ти Эйч Инвестментс Лимитед (Кипр)*

Сокращенное фирменное наименование данного лица: *Джи Ти Эйч Инвестментс Лимитед*

Идентификационный номер налогоплательщика: *не присвоен*

Место нахождения: *Республика Кипр, Никосия, Кеннеди, 12 Кеннеди бизнес центр, 2 этаж, А.Я. 1087*

размер доли в уставном капитале участника Эмитента: *95%*

размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций участника Эмитента: *95%*

размер доли в уставном капитале Эмитента: *0%*

размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: *сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом*

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *Указанной доли нет.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): *Сведения не указываются, так как эмитент не является акционерным обществом.*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.*

*Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.*

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

Сведения о составе участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента, проведенном за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

##### **2005г.:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: *сведения не указываются, так как общество состоит из одного участника*

Полное фирменное наименование данного лица: *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»*

Сокращенное фирменное наименование данного лица: *ООО «Универсал-Трейдинг»*

Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: *100 %*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: *сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом*

##### **2006г.:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: *сведения не указываются, так как общество состоит из одного участника*

Полное фирменное наименование данного лица: *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»*

Сокращенное фирменное наименование данного лица: *ООО «Универсал-Трейдинг»*

Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: *100 %*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: *сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом*

##### **2007г.:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: *сведения не указываются, так как общество состоит из одного участника*

Полное фирменное наименование данного лица: *Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица»*

Сокращенное фирменное наименование данного лица: *ОАО «Холдинг Матрица»*

Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: *100 %*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: *сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом*

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

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

<b>Наименование показателя</b>	<b>2007 г.</b>
--------------------------------	----------------

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб.	<b>164 шт./ 1 675 787 864, 86 руб.</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб.	<b>164 шт./ 1 675 787 864, 86 руб.</b>

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за последний отчетный квартал: ***В виду того, что во всех сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, заинтересован единственный участник Эмитента, сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за последний отчетный период указаны в рамках сведений о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента***

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления Эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):

***1. Группа взаимосвязанных сделок***

дата совершения сделки: ***22.01.2007г., 30.01.2007г., 01.02.2007г., 13.02.2007г., 21.02.2007г., 01.03.2007г., 09.03.2007г., 14.03.2007г., 07.05.2007г., 06.06.2007 г., 09.04.2007 г., 20.04.2007г., 30.12.2006г., 20.07.2007 г.,***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***предоставление займа***

стороны сделки: ***ООО «Матрица Финанс» и ООО «Матрица Недвижимость»***

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;***

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***ООО «Универсал-Трейдинг»; и с февраля 2007 года Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица» ;***

основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

***- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Матрица Недвижимость», являющегося стороной сделки;***

*- является аффилированным лицом единственного участника эмитента (с 05.03.2007г.), а также аффилированным лицом ООО «Матрица Недвижимость», являющегося стороной сделки*

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица» (является заинтересованным в совершении сделки с 05.03.2007г.)**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*- является единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Матрица Недвижимость», являющегося стороной сделки*

размер сделки в денежном выражении: **1 716 300 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,08%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

## **2. Группа взаимосвязанных сделок**

дата совершения сделки: **16.01.2007г., 25.01.2007г., 01.02.2007г., 13.02.2007г., 15.02.2007г., 09.03.2007г., 29.03.2007г., 06.06.2007г., 09.04.2007г., 11.05.2007г., 20.04.2007г., 25.01.2007 г., 03.07.2007 г., 05.09.2007 г.,**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Столичный комитет имущественных отношений»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдиг»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ООО «Универсал-Трейдиг»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Столичный комитет имущественных отношений», являющегося стороной сделки;*

*- является аффилированным лицом единственного участника эмитента (с 05.03.2007г.), а также аффилированным лицом ООО «Столичный комитет имущественных отношений», являющегося стороной сделки*

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица» (является заинтересованным в совершении сделки с 05.03.2007г.)**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*- является единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Столичный комитет имущественных отношений», являющегося стороной сделки*

размер сделки в денежном выражении: **4 295 300 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,21%**  
срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**  
сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**  
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**  
иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**3. дата совершения сделки: 14.03.2007г., 03.05.2007 г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Гарант»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица»**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **является единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Гарант», являющегося стороной сделки**

размер сделки в денежном выражении: **767 000 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,04%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**4. Группа взаимосвязанных сделок**

дата совершения сделки: **15.01.2007г., 13.02.2007г., 16.02.2007г., 19.02.2007г., 05.03.2007г., 12.03.2007г., 04.05.2007г., 05.04.2007г., 06.06.2007г., 09.04.2007г., 22.02.2007г., 05.05.2007г., 08.08.2007г., 10.09.2007г.,**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «ИСК МЕГАПОЛИС»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ООО «Универсал-Трейдинг»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «ИСК МЕГАПОЛИС», являющегося стороной сделки;**

**- является аффилированным лицом единственного участника эмитента (с 05.03.2007г.), а также аффилированным лицом ООО «ИСК МЕГАПОЛИС», являющегося стороной сделки**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица» (является заинтересованным в совершении сделки с 05.03.2007г.)**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- является единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «ИСК МЕГАПОЛИС», являющегося стороной сделки**

размер сделки в денежном выражении: 3 388 100 рублей

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,13%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

#### **5. Группа взаимосвязанных сделок**

дата совершения сделки: **16.01.2007г., 23.01.2007г., 22.02.2007г., 27.02.2007г., 02.03.2007г., 12.03.2007г., 27.03.2007г., 01.06.2007г., 02.04.2007г., 04.05.2007г., 11.04.2007г., 25.04.2007г., 26.04.2007г., 01.06.2007г., 02.07.2007г., 02.08.2007г., 03.09.2007г.,**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Башстройсервис»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

**Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ООО «Универсал-Трейдинг»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Башстройсервис», являющегося стороной сделки;**

**- является аффилированным лицом единственного участника эмитента (с 05.03.2007г.), а также аффилированным лицом ООО «Башстройсервис», являющегося стороной сделки**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

**Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица» (является заинтересованным в совершении сделки с 05.03.2007г.)**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- является единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Башстройсервис», являющегося стороной сделки**

размер сделки в денежном выражении: 221 474 440 рублей

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10,71%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

#### **6. Группа взаимосвязанных сделок**

дата совершения сделки: **19.01.2007г., 23.01.2007г., 01.02.2007г., 05.02.2007г., 13.02.2007г., 19.02.2007г., 21.02.2007г., 26.02.2007г., 27.02.2007г., 01.03.2007г., 09.03.2007г., 12.03.2007г.,**

14.03.2007г., 28.03.2007г., 30.03.2007г., 11.05.2007г., 12.03.2007г., 17.05.2007г., 18.05.2007г., 20.04.2007г., 21.05.2007г., 25.06.2007г., 28.03.2007г., 01.06.2007г., 01.07.2007г., 02.07.2007г., 02.08.2007г., 03.09.2007г., 04.09.2007г., 06.07.2007г., 11.04.2007г., 25.09.2007г.,

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «ТЦ «Матрица»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ООО «Универсал-Трейдинг»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «ТЦ «Матрица», являющегося стороной сделки;**

**- является аффилированным лицом единственного участника эмитента (с 05.03.2007г.), а также аффилированным лицом ООО «ТЦ «Матрица», являющегося стороной сделки**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица» (является заинтересованным в совершении сделки с 05.03.2007г.)**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- является единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «ТЦ «Матрица», являющегося стороной сделки**

размер сделки в денежном выражении: **383 579 560 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **18,5%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

#### **7. Группа взаимосвязанных сделок**

дата совершения сделки: **22.02.2007г., 06.02.2007г., 26.03.2007г., 02.04.2007г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Оптимаркет»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ООО «Универсал-Трейдинг»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Оптимаркет», являющегося стороной сделки;**

**- является аффилированным лицом единственного участника эмитента (с 05.03.2007г.), а также аффилированным лицом ООО «Оптимаркет», являющегося стороной сделки**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

**Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица» (является заинтересованным в совершении сделки с 05.03.2007г.)**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- является единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Оптмаркет», являющегося стороной сделки**

размер сделки в денежном выражении: **411 000 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,02%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

#### **8. Группа взаимосвязанных сделок**

дата совершения сделки: **16.02.2007г., 05.02.2007г., 01.06.2007г., 03.04.2007г., 11.04.2007г., 17.04.2007г., 17.05.2007г., 04.04.2007г., 01.06.2007г., 03.08.2007г., 03.09.2007г., 06.07.2007г.,**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Торговая недвижимость»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

**Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ООО «Универсал-Трейдинг»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Торговая недвижимость», являющегося стороной сделки;**

размер сделки в денежном выражении: **40 245 200 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,95%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**9. дата совершения сделки: 16.01.2007г., 01.06.2007г., 05.06.2007г., 27.06.2007г., 29.05.2007г., 29.06.2007г., 01.08.2007г., 01.09.2007г.,**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Матрица-Трейд»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

**Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ООО «Универсал-Трейдинг»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- *являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Матрица-Трейд», являющегося стороной сделки;*  
размер сделки в денежном выражении: **56 248 913 рублей**  
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2,72%**  
срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**  
сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства исполняются в срок*  
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: *решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении*  
иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

**10.** дата совершения сделки: **02.02.2007г.,**  
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *предоставление займа*  
стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Матрица-Трейд»**  
полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;**  
сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ООО «Универсал-Трейдинг»;**  
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- *являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Матрица-Трейд», являющегося стороной сделки;*  
размер сделки в денежном выражении: **3 090 000 рублей**  
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,15%**  
срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**  
сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства исполняются в срок*  
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: *решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении*  
иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

**11.** дата совершения сделки: **12.04.2007г., 16.05.2007г., 28.06.2007г., 01.08.2007г.,**  
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *предоставление займа*  
стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Автоматрица»**  
полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица»;**  
сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»;**  
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- *являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Автоматрица», являющегося стороной сделки;*  
размер сделки в денежном выражении: **14 322 400 рублей**  
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,69%**  
срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**  
сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства исполняются в срок*  
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: *решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении*

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**12.** дата совершения сделки: **23.05.2007г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Логистик-Авто»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое Акционерное **Общество «Холдинг Матрица»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Логистик Авто», являющегося стороной сделки;**

размер сделки в денежном выражении: **322 296,25 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,016%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**13.** дата совершения сделки: **01.06.2007г., 04.06.2007г., 14.05.2007г., 15.06.2007г., 16.05.2007г., 20.06.2007г., 22.05.2007г., 22.06.2007г., 24.05.2007г., 28.05.,2007г.,02.07.2007г., 03.09.2007г., 08.08.2007г., 26.07.2007г.,**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Мастер Вин»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое Акционерное **Общество «Холдинг Матрица»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Мастер Вин», являющегося стороной сделки;**

размер сделки в денежном выражении: **231 691 011,50 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10,34%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**14.** дата совершения сделки: **04.06.2007г., 12.04.2007 г., 14.06.2007 г., 15.06.2007 г., 20.06.2007 г., 24.05.2007 г., 29.05.2007 г.,02.07.2007г., 02.08.2007г., 08.08.2007г.,29.06.2007г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Новое Время»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Открытое Акционерное **Общество «Холдинг Матрица»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Новое время», являющегося стороной сделки;**

размер сделки в денежном выражении: **378 006 490, 68 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **18,28%**  
срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**15.** дата совершения сделки: **20.04.2007г., 21.05.2007г., 02.07.2007г., 03.09.2007г., 15.08.2007г.,**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Сервис Бытовой Техники»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Открытое Акционерное **Общество «Холдинг Матрица»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Сервис Бытовой Техники», являющегося стороной сделки;**

размер сделки в денежном выражении: **80 882 508 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3,91%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**16.** дата совершения сделки: **03.04.2006г., 24.05.2007г., 03.05.2007г., 27.04.2007г., 12.07.2007г., 22.08.2006г., 27.08.2007г., 30.07.2007г.,**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Столичная недвижимость»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое Акционерное **Общество «Холдинг Матрица»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- *являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Столичная недвижимость», являющегося стороной сделки;*  
размер сделки в денежном выражении: 241 862 345,43 *рублей*  
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,7%  
срок исполнения обязательств по сделке: *1 год*  
сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства исполняются в срок*  
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: *решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении*  
иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

*17.* дата совершения сделки: *31.05.2007г.,*  
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *предоставление займа*  
стороны сделки: *ООО «Матрица Финанс» и ООО «ТДЦ «Матрица»»*  
полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *Открытое Акционерное Общество «Холдинг Матрица»;*  
сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *ОАО «Холдинг Матрица»;*  
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- *являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «ТДЦ Матрица», являющегося стороной сделки;*  
размер сделки в денежном выражении: *95 000 рублей*  
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *0,005%*  
срок исполнения обязательств по сделке: *1 год*  
сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства исполняются в срок*  
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: *решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении*  
иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

*18.* дата совершения сделки: *10.04.2007г., 03.04.2007 г., 04.04.2007 г., 30.07.2007г.*  
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *предоставление займа*  
стороны сделки: *ООО «Матрица Финанс» и ООО «Терминал»*  
полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *Открытое Акционерное Общество «Холдинг Матрица»;*  
сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *ОАО «Холдинг Матрица»;*  
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- *являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Терминал», являющегося стороной сделки;*  
размер сделки в денежном выражении: *94 000 рублей*  
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *0,005%*  
срок исполнения обязательств по сделке: *1 год*  
сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства исполняются в срок*  
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: *решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении*

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**19.** дата совершения сделки: 15.06.2007г.,03.09.2007г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Центр Недвижимости»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Открытое Акционерное **Общество «Холдинг Матрица»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Центр Недвижимости», являющегося стороной сделки;**

размер сделки в денежном выражении: **13 296 000 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,64%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**20.** дата совершения сделки: 30.08.2007г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление займа**

стороны сделки: **ООО «Матрица Финанс» и ООО «Оптимаркет Недвижимость»**

полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Открытое Акционерное **Общество «Холдинг Матрица»;**

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **ОАО «Холдинг Матрица»;**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**- являлся единственным участником эмитента, а также аффилированным лицом ООО «Оптимаркет Недвижимость», являющегося стороной сделки;**

размер сделки в денежном выражении: **6500 рублей**

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,0003%**

срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполняются в срок**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Эмитента решения об одобрении сделки: **решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении**

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательства за 2006 г.:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	15	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	24258	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	65556	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	89830	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»**

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

Место нахождения: **г. Москва, Сretenский б-р, дом № 6/1, корпус 2**

Сумма дебиторской задолженности: **10 411 059,28 рублей**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **Данная задолженность не является просроченной.**

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

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

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Деловой Центр «Матрица»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТДЦ «Матрица»**

Место нахождения: **127322, г. Москва ул. Милашенкова, д. 4 стр. 7**

Сумма дебиторской задолженности: **30 168 309,68 рублей**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **Данная задолженность не является просроченной.**

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

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

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «Строй Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Строй Капитал»**  
 Место нахождения: **125481 г. Москва ул. Планетная, д.25**  
 Сумма дебиторской задолженности: **24 080 050 рублей**  
 Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **Данная задолженность не является просроченной.**  
**Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.**

Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательства за 2007 г.:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	9	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	24 720	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	183 183	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	207 912	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новое время»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новое время»**

Место нахождения: **г. Уфа, Айская 63,**

Сумма дебиторской задолженности: **31 320 258, 86 рублей**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **Данная задолженность не является просроченной.**

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

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

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Деловой Центр «Матрица»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТДЦ «Матрица»**

Место нахождения: **127322, г. Москва ул. Милашенкова, д. 4 стр. 7**

Сумма дебиторской задолженности: **36 465 940,92 рублей**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **Данная задолженность не является просроченной.**

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

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

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Центр «Матрица»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТЦ «Матрица»**

Место нахождения: **450080, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, Сагита Агиша ул, дом № 2/1.**

Сумма дебиторской задолженности: **48 284 000,26 рублей**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **Данная задолженность не является просроченной.**

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

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

4. Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «Строй Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Строй Капитал»**

Место нахождения: **125481 г. Москва ул. Планетная, д.25**

Сумма дебиторской задолженности: **24 080 050 рублей**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **Данная задолженность не является просроченной.**

**Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.**

Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательства за 1 квартал 2008 г.:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	9	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	24 197	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	104 065	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	128 271	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новое время»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новое время»**

Место нахождения: **г. Уфа, Айская 63,**

Сумма дебиторской задолженности: **16 640 082,95 рублей**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **Данная задолженность не является просроченной.**

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

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Деловой Центр «Матрица»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТДЦ «Матрица»*

Место нахождения: *127322, г. Москва ул. Милашенкова, д. 4 стр. 7*

Сумма дебиторской задолженности: *36 465 940,92 рублей*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *Данная задолженность не является просроченной.*

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Вин»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Мастер Вин»*

Место нахождения: *450080, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, Сагита Агиша ул, дом № 2/1.*

Сумма дебиторской задолженности: *15 140 457,44 рублей*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *Данная задолженность не является просроченной.*

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество «Строй Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Строй Капитал»*

Место нахождения: *125481 г. Москва ул. Планетная, д.25*

Сумма дебиторской задолженности: *24 080 050 рублей*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *Данная задолженность не является просроченной.*

*Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.*

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

а) Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за последний заверченный финансовый год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- *Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007г.;*
- *Отчет о прибылях и убытках за 2007г.;*
- *Отчет об изменениях капитала за 2007г.;*
- *Отчет о движении денежных средств за 2007г.;*
- *Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007г.;*
- *Пояснительная записка;*
- *Аудиторское заключение.*

*Указанная бухгалтерская отчетность содержится в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.*

б) Сведения о составлении эмитентом годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP): *Бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с указанными стандартами и принципами не составляется.*

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

а) Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за отчетный квартал, составленной

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- *Бухгалтерский баланс за I квартал 2008г.;*

- *Отчет о прибылях и убытках I квартал 2008.;*

*Указанная бухгалтерская отчетность содержится в Приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету.*

б) Сведения о составлении эмитентом квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP): *Бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с указанными стандартами и принципами не составляется.*

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

а) *Эмитент не составляет сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность, т.к. сводная бухгалтерская отчетность - это система показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций (группа). Сводная бухгалтерская отчетность группы объединяет бухгалтерскую отчетность головной организации и ее дочерних обществ, а также включает данные о зависимых обществах. У эмитента нет филиалов и представительств, нет дочерних и зависимых обществ.*

б) Сведения о составлении эмитентом сводной (консолированной) бухгалтерской отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: *Бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с указанными стандартами не составляется.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента:

#### **Приказ № 15**

г. Москва

31 декабря 2007 года

*"Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2007 год"*

**Приказываю:**

*Руководствуясь Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ", утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 года № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного Приказом министерства финансов РФ от 09.12.1998 г. № 60 и в соответствии с требованиями части второй Налогового Кодекса РФ начиная с 1 января 2006 года применять следующую учетную политику предприятия:*

1. *Бухгалтерский учет в 2008 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31.10.00 года № 94н. (Приложение № 1).*

2. *Бухгалтерский учет в 2008 году вести с использованием бухгалтерской компьютерной программы 1С.*

3. *Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.*

4. *При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.*

5. *При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.*

6. Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.02 года № 1. В случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация самостоятельно определяет срок его полезного использования.

7. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

8. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

9. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

10. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

11. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

12. НЗП в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском балансе по нормативной (плановой) производственной себестоимости.

13. Расходы будущих периодов относятся на себестоимость или другие источники финансирования равномерно в течение периода, к которому они относятся.

14. Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально прямым материальным затратам.

15. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.

16. Организацией в отчетном году резервы не создаются.

17. Причитающиеся к уплате/получению проценты (дисконт) по векселю (облигации) относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и начисляются ежемесячно.

18. Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно.

19. Осуществляется перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам.

20. Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по выданным векселям включать в состав операционных расходов отчетного периода, к которому относятся данные начисления.

21. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

22. списание расходов по каждой выполненной НИОКР производится линейным способом.

23. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

24. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную одежду учитывать в составе средств в обороте.

25. Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации.

26. Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

27. Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных Росстатом РФ.

Утвердить формы первичных учетных документов, формы сводных учетных документов и формы бухгалтерской отчетности на участках с автоматизированным способом обработки. (Приложение № 2).

28. Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером.

29. Утвердить учетную политику организации для целей налогообложения на 2006год.

30. *Налоговый учет в 2008 году вести смешанным способом, как с применением регистров бухгалтерского учета по отдельным группам хозяйственных операций, так и с применением специализированных регистров налогового учета по тем группам хозяйственных операций, налоговый учет которых существенно отличается от правил бухгалтерского учета.*

31. *Дата получения дохода (осуществления расхода) определять по методу начисления.*

32. *Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределять пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов нарастающим итогом.*

33. *К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относить:*

- материальные расходы;*
- расходы на оплату труда;*
- суммы единого социального налога и взносы на обязательное пенсионное страхование;*
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг);*
- иные расходы.*

34. *Прямые расходы на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) распределять на остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количественном выражении), за минусом технологических потерь.*

35. *В случае, если отдельные прямые расходы отнести к конкретному производственному процессу по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, распределять их пропорционально стоимости материалов, непосредственно использованных в конкретном производственном процессе.*

36. *При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней стоимости.*

37. *Начислять амортизацию по объектам основных средств линейным методом.*

38. *Резервы предстоящих расходов не создавать.*

39. *В случае, если в течение календарного года будут осуществляться операции, подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), ведение раздельного учета обеспечивать путем применения соответствующих субсчетов рабочего плана счетов, а также регистров аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций.*

*В аналогичном порядке вести учет операций, облагаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК по ставке «0» процентов.*

*Раздельный учет обеспечить как по самим хозяйственным операциям, включая учет себестоимости (стоимости приобретения), в том числе основных средств, нематериальных активов и имущественных прав, так и по суммам НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых операций.*

40. *Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом.*

41. *Вновь приобретенные объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.*

42. *Налоговый учет осуществляется главным бухгалтером.*

#### **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 стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: *Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не имеет недвижимого имущества.*

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: *Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не имеет недвижимого имущества.*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: *Приобретения или выбытия иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не происходило.*

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

*С даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица (07.10.2005 г.) эмитент не участвовал в судебных процессах.*

## **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *10 000 рублей.*

Размер доли участника – *10 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала эмитента.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Размер уставного капитала эмитента с момента его создания до окончания отчетного квартала не изменялся.*

#### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Название фонда: *Резервный фонд*

*В соответствии с п. 20.3. Устава эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере 15% Уставного капитала, который (фонд) предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года.*

Показатели	2005г.	2006г.	2007г.
Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб.	0	0	0
Размер фонда в отношении к уставному капиталу, %	0	0	0
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.	0	0	0

Размер средств фонда, использованных в течение периода, тыс. руб.	0	0	0
Направление использования средств фонда	-	-	-

*Иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, нет.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрания участников*

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п.16.1. устава эмитента, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.*

*В соответствии с п.16.2. устава эмитента, в уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.*

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

*В соответствии с п.14.1. устава эмитента, Общество раз в год проводит Очередное Общее собрание участников независимо от других собраний. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.*

*В соответствии с п.15.2. устава эмитента, внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.*

*Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:*

*если не соблюден установленный Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;*

*если ни один из вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.*

*Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.*

*Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.*

*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.*

*В соответствии с п.15.3. устава эмитента, 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 соответствии с п.15.4. устава эмитента, в случае если в течение установленного Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” 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.*

*В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.*

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п.14.1. устава эмитента, Общество раз в год проводит Очередное Общее собрание участников независимо от других собраний.*

*Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

*В соответствии с п.15.3. устава эмитента, 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.*

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

*В соответствии с п.16.2. устава эмитента, любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов 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 16.1. (заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества).*

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

*В соответствии с п.16.3. устава эмитента, к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 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, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительный документы, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.*

*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.*

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

*Не предусмотрен, поскольку эмитент является обществом, состоящим из одного участника, в связи с этим решения по вопросам, относящимся к компетенции общего*

*собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 5% обыкновенных акций, эмитент не имеет.*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

**2005г.**

1. Вид сделки: *крупная сделка;*

Предмет сделки: *продажа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *размещение (совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по цене 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости);*

Срок исполнения обязательств по сделке: *14.12.2005г.;*

Стороны по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Коммерческий банк «Транспортный» (общество с ограниченной ответственностью)*

Выгодоприобретатели по сделке: *выгодоприобретателей нет*

Размер сделки в денежном выражении: *150 000 000 рублей;*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Дата совершения сделки (заключения договора): *14.12.2005 г.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: *крупная сделка;*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *единственный участник ООО «Матрица Финанс»*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *13.12.2005 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол № 6 от 13.12.2005 г.)*

2. Вид сделки: *крупная сделка;*

Предмет сделки: *продажа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *размещение (совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по цене 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости);*

Срок исполнения обязательств по сделке: *14.12.2005 г.;*

Стороны по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Открытое акционерное общество коммерческий банк научно-технического и социального развития «Сибкадембанк»**

Выгодоприобретатели по сделке: **выгодоприобретателей нет**

Размер сделки в денежном выражении: **25 000 000 рублей;**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;**

Дата совершения сделки (заключения договора): **14.12.2005 г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: **крупная сделка;**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник ООО «Матрица Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **13.12.2005 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол №7 от 13.12.2005 г.)**

3. Вид сделки: **крупная сделка;**

Предмет сделки: **продажа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **размещение (совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по цене 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости);**

Срок исполнения обязательств по сделке: **15.12.2005г.;**

Стороны по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Анманта-Капитал»**

Выгодоприобретатели по сделке: **выгодоприобретателей нет**

Размер сделки в денежном выражении: **175 000 000 рублей;**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;**

Дата совершения сделки (заключения договора): **15.12.2005 г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: **крупная сделка;**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник ООО «Матрица Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **14.12.2005 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол №8 от 14.12.2005 г.)**

4. Вид сделки: **крупная сделка;**

Предмет сделки: **продажа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *размещение (совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по цене 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости);*

Срок исполнения обязательств по сделке: *16.12.2005г.;*

Стороны по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Анманта-Капитал»*

Выгодоприобретатели по сделке: *выгодоприобретателей нет*

Размер сделки в денежном выражении: *175 000 000 рублей;*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Дата совершения сделки (заключения договора): *16.12.2005 г.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: *крупная сделка;*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *единственный участник ООО «Матрица Финанс»*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *15.12.2005 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол №9 от 15.12.2005 г.)*

5. Вид сделки: *крупная сделка;*

Предмет сделки: *продажа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *размещение (совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по цене 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости);*

Срок исполнения обязательств по сделке: *16.12.2005г.;*

Стороны по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Анманта-Капитал»*

Выгодоприобретатели по сделке: *выгодоприобретателей нет*

Размер сделки в денежном выражении: *150 000 000 рублей;*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Дата совершения сделки (заключения договора): *16.12.2005 г.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: *крупная сделка;*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *единственный участник ООО «Матрица Финанс»*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *15.12.2005 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол №9 от 15.12.2005 г.)*

6. Вид сделки: *крупная сделка;*

Предмет сделки: *продажа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *размещение (совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по цене 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости);*

Срок исполнения обязательств по сделке: *16.12.2005г.;*

Стороны по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Анманта-Капитал»*

Выгодоприобретатели по сделке: *выгодоприобретателей нет*

Размер сделки в денежном выражении: *175 000 000 рублей;*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Дата совершения сделки (заключения договора): *16.12.2005 г.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: *крупная сделка;*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *единственный участник ООО «Матрица Финанс»*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *15.12.2005 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол №9 от 15.12.2005 г.)*

7. Вид сделки: *крупная сделка;*

Предмет сделки: *продажа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *размещение (совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по цене 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости);*

Срок исполнения обязательств по сделке: *16.12.2005г.;*

Стороны по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Анманта-Капитал»*

Выгодоприобретатели по сделке: *выгодоприобретателей нет*

Размер сделки в денежном выражении: *175 000 000 рублей;*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Дата совершения сделки (заключения договора): *16.12.2005 г.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: **крупная сделка**;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник ООО «Матрица Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.12.2005 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол №9 от 15.12.2005 г.)**

8. Вид сделки: **крупная сделка**;

Предмет сделки: **продажа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением**;

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **размещение (совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением по цене 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости)**;

Срок исполнения обязательств по сделке: **16.12.2005г.**;

Стороны по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Антанта-Капитал»**

Выгодоприобретатели по сделке: **выгодоприобретателей нет**

Размер сделки в денежном выражении: **175 000 000 рублей**;

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**;

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**;

Дата совершения сделки (заключения договора): **16.12.2005 г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: **крупная сделка**;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник ООО «Матрица Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.12.2005 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол №9 от 15.12.2005 г.)**

9. Вид сделки: **сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность эмитента**;

Предмет сделки: **предоставление займа**;

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заимодавец передает денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа**;

Срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**;

Стороны по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»**

Выгодоприобретатели по сделке: **выгодоприобретателей нет**

Размер сделки в денежном выражении: **188 252 000 рублей**;

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**;

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

*сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;*

Дата совершения сделки (заключения договора): **05.12.2005г., 16.12.2005г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: **сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;**

**Решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении.**

10. Вид сделки: **сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;**

Предмет сделки: **предоставление займа;**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заимодавец передает денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа;**

Срок исполнения обязательств по сделке: **1 год;**

Стороны по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Деловой Центр «Матрица»**

Выгодоприобретатели по сделке: **выгодоприобретателей нет**

Размер сделки в денежном выражении: **448 000 000 рублей;**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **сведения не указываются, так как нет завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;**

Дата совершения сделки (заключения договора): **05.12.2005г., 14.12.2005г., 15.12.2005г., 22.12.2005г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: **сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;**

**Решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении.**

**1 кв. 2006г.**

11. Вид сделки: **сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;**

Предмет сделки: **предоставление займа;**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заимодавец передает денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа;**

Срок исполнения обязательств по сделке: **1 год;**

Стороны по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейддинг»**

Выгодоприобретатели по сделке: **выгодоприобретателей нет**

Размер сделки в денежном выражении: **216 310 000 рублей;**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17,89%;**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **10 000 рублей;**

Дата совершения сделки (заключения договора): **08.02.2006г., 17.02.2006г., 06.03.2006г., 15.03.2006г., 16.03.2006г., 20.03.2006г., 22.03.2006г., 28.03.2006г., 30.03.2006г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: *сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;*

*Решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении.*

**3 кв. 2006г.**

1. Вид и предмет сделки: *предоставление займа;*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *заимодавец передает денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа;*

Срок исполнения обязательств по сделке: *1 год;*

Стороны по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Матрица»*

Выгодоприобретатели по сделке: *выгодоприобретателей нет*

Размер сделки в денежном выражении: *184 376 096 рублей;*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *15,23%;*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *139 000 рублей;*

Дата совершения сделки (заключения договора): *10.07.2006г., 17.07.2006г., 26.07.2006г., 14.08.2006г., 15.08.2006г., 22.08.2006г., 28.08.2006г., 15.09.2006г., 20.09.2006г.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: *группа взаимосвязанных сделок, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;*

*Решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении.*

2. Вид и предмет сделки: *предоставление займа;*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *заимодавец передает денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа;*

Срок исполнения обязательств по сделке: *1 год;*

Стороны по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Новое Время»*

Выгодоприобретатели по сделке: *выгодоприобретателей нет*

Размер сделки в денежном выражении: *420 136 300 рублей;*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *34,7%;*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *139 000 рублей;*

Дата совершения сделки (заключения договора): *17.08.2006г.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: *сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;*

*Решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении.*

3. Вид и предмет сделки: *предоставление займа;*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *заимодавец передает денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа;*

Срок исполнения обязательств по сделке: *1 год;*

Стороны по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс» и Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Вин»*

Выгодоприобретатели по сделке: *выгодоприобретателей нет*

Размер сделки в денежном выражении: *310 031 000 рублей;*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *25,61%;*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *139 000 рублей;*

Дата совершения сделки (заключения договора): *18.08.2006г.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: *сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;*

*Решение об одобрении указанной сделки не принималось, так как единственный участник Эмитента заинтересован в ее совершении.*

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

*Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.*

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

*Сведения не указываются, т.к. эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.*

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены:

*Эмитентом размещены неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.*

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы)**

*Выпусков, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), эмитент не имеет.*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

Общее количество ценных бумаг эмитента, которые находятся в обращении: *1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук.*

Объем ценных бумаг эмитента, находящихся в обращении, по номинальной стоимости: *1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.*

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36110-R*

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *24.11.2005г.*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *29.12.2005г.*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1000 (Одна тысяча) руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

*Владелец Облигации имеет право на получение от эмитента при погашении Облигации*

номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Владелец Облигации имеет право предъявить Облигацию выпуска к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной стоимости Облигации и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- эмитент не выплачивает купонный (процентный) доход по какому-либо из купонов Облигаций настоящего выпуска по истечении 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;

- эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;

- уполномоченный орган эмитента принимает решение о ликвидации эмитента;

- эмитент не выплачивает номинальную стоимость Облигаций настоящего выпуска по истечении 30 (Тридцати) дней с даты выплаты номинальной стоимости Облигаций выпуска, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;

- эмитент не исполняет или ненадлежаще исполняет свои обязательства по приобретению Облигаций выпуска с возможностью их последующего обращения в случаях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае отказа эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в форме поручительства. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям настоящего выпуска, является:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»

1. Закрытое акционерное общество «Мастер Вин»

2. Закрытое акционерное общество «Новое время»

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из обеспечения, предоставленного в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. С переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из предоставленного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Порядок и условия погашения ценных бумаг:

**Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций в других формах не предусмотрено.**

Дата начала погашения облигаций:

**1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания погашения облигаций:

*Даты начала и окончания погашения совпадают.*

*Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - "Платёжный Агент"), функции которого выполняет:*

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Анманта-Капитал»**

Сокращенное наименование: **ООО «Анманта-Капитал»**

Место нахождения: **105062, Россия, Москва, Лялин переулок, д. 19, строение 1.**

Почтовый адрес: **105062, Россия, Москва, Лялин переулок, д. 19, строение 1.**

*Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному Агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети "Интернет" [www.matrix-m.ru](http://www.matrix-m.ru). При этом публикация на странице [www.matrix-m.ru](http://www.matrix-m.ru) в сети "Интернет" осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.*

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.*

*Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций.*

*В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список лиц, уполномоченных на получение выплат по облигациям, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).*

*Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.*

*Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц -нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку платежа. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного Агента. Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платёжный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>1 купон: первый</b>		
Дата начала размещения Облигаций выпуска	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска	<p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$ <p>где</p> <p><math>j</math> - порядковый номер купонного периода, <math>j=1-6</math>;</p> <p><math>K_j</math> - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;</p> <p><math>Nom</math> - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);</p> <p><math>C_j</math> - размер процентной ставки по <math>j</math>-тому купону;</p> <p><math>T_{j-1}</math> - дата начала купонного периода <math>j</math>-того купона;</p> <p><math>T_j</math> - дата окончания купонного периода <math>j</math>-того купона.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг</p>
<b>2 купон: второй</b>		
182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.</p>
<b>3 купон: третий</b>		
364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.</p>
<b>4 купон: четвертый</b>		
546-й (Пятьсот	728-й (Семьсот	Порядок определения размера купонного дохода по

сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг
<b>5 купон: пятый</b>		
728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке по четвертому купону.
<b>6 купон: шестой</b>		
910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по четвертому купону. Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке по четвертому купону.

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:

*1) В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения конкурса потенциальные покупатели подают заявки на приобретение Облигаций.*

*В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставке. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*Заявки на приобретение Облигаций с указанием процентной ставки первого купона принимаются Эмитентом с 9.00 МСК до 14.00 МСК дня начала размещения в оригинале и в факсимильной форме по адресу: 105062, Россия, Москва, Лялин переулок, д. 19, строение 1, в и электронной форме по адресу: [Nenkin1@antcm.ru](mailto:nenkin1@antcm.ru). [LoskutnikovAI@antcm.ru](mailto:LoskutnikovAI@antcm.ru). В случае подачи заявок в факсимильной или электронной форме, потенциальный приобретатель обязан в течение 7 дней с даты подписания указанной заявки обеспечить доставку оригинала поданной заявки на приобретение Облигаций по адресу: 105062, Россия, Москва, Лялин переулок, д. 19. Заявка должна содержать следующие сведения:*

- заголовок: «Заявка на приобретение облигаций ООО «Матрица Финанс»;*
- полное фирменное наименование потенциального приобретателя;*
- процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- указание количества приобретаемых Облигаций (не более количества ценных бумаг настоящего выпуска, установленного п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг), которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставке.*

Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

В случае если:

- Заявка не содержит сведений, предусмотренных в Решении о выпуске ценных бумаг;
- Заявка подана с нарушением сроков, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
- заявитель не включен в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, установленных п. 8.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- отсутствуют неразмещенные Облигации в приеме Заявки может быть отказано.

По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона потенциальные приобретатели не могут снять поданные ими заявки.

Эмитент ранжирует принятые Заявки по времени их поступления (начиная с наиболее раннего) и формирует Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг.

Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, составляемая Эмитентом, должна содержать условия каждой Заявки - процентную ставку первого купона, количество приобретаемых Облигаций, дату и время поступления Заявки.

На основании анализа данных Ведомости приема заявок и указанных в ней процентных ставок первого купона, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, сообщает его Андеррайтеру (Андеррайтерам), производит расчет количества Облигаций, размещаемых заявленным приобретателям ценных бумаг по установленной процентной ставке первого купона. Эмитент сообщает о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону, Потенциальным приобретателям и Андеррайтеру (Андеррайтерам) путем опубликования такой информации в ленте новостей информационных агентств АК&М и Интерфакс до 16.00 МСК дня начала размещения Облигаций, не позднее 3 (Трех) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.matrix-m.ru](http://www.matrix-m.ru) (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей).

2) Процентная ставка по j-ому купону, размер которого не был установлен Эмитентом в Решении о выпуске (j=4), определяется Эмитентом в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и раскрывается не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (j-1) купонного периода в ленте новостей, на странице в сети "Интернет" [www.matrix-m.ru](http://www.matrix-m.ru), а также в газете «Тверская, 13» и информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР».

Эмитент имеет право определить в дату установления j-го купона ставки любого количества следующих за j-ым купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

После принятия решения о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купоном) Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в срок не менее 5 дней до окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки по соответствующему купону:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети "Интернет" [www.matrix-m.ru](http://www.matrix-m.ru) - не позднее 3 дней (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей);

в газете "Тверская, 13" и в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР» - не позднее 5 дней (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей). Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Размер дохода, выплачиваемого Эмитентом по каждому купону на одну Облигацию, производится по следующей формуле:

$$КД = C_j * N * (T_j - T_H) / 365 / 100 \%,$$

где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j - порядковый номер купона;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки по j-ому купону, проценты годовых;

*T<sub>j</sub>* - дата начала *j*-ого купонного периода Облигаций;

*T<sub>j</sub>* - дата окончания *j*-ого купонного периода Облигаций.

Сумма выплаты по каждому купону в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

#### 1. Купон:

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по 1-му купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций")
----------------------------------	---	--	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты Депозитария уполномочены получать сумму купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением /несвоевременным предоставлением сведений.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного

Депозитарием (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Депонент Депозитария, неуполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) — при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии). Исполнение обязательства по отношению к владельцу

Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в Депозитарий владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления и/или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в Депозитарий информации,

необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем/ номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку платежей.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

## 2. Купон:

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 2-му купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	--	---	---

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 3. Купон:

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 3-му купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня Депозитария,
--	--	---	---

			предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**4. Купон:**

546- й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 4-му купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
---	--	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон:**

728- й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по 5-му купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон:**

910- й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по 6-му купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по
--	---	--	--

		Облигациям
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>		

*Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусмотрена.*

*Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.*

Вид предоставленного обеспечения: *поручительство.*

### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Выпусков ценных бумаг эмитента, по которым при наличии наступившего срока исполнения обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт), эмитент не имеет.*

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

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Универсал-Трейдинг»;*

Место нахождения поручителя: *450078, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Айская, 46.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Новое время»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Новое время»;*

Место нахождения поручителя: *450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 47.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Мастер Вин»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Мастер Вин»;*

Место нахождения поручителя: *450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 47.*

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество «Холдинг Матрица»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Холдинг Матрица»;*

Место нахождения поручителя: *127322, город Москва, ул. Милашенкова д4, стр. 7*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Сведения о выпуске облигаций с обеспечением в форме поручительства, которые находятся в обращении:

Поручитель: *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг» (далее – Поручитель №1).*

Способ предоставленного обеспечения: *поручительство*

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: *1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) Облигаций.*

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.*

*Поручитель №1 обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Общим собранием участников Эмитента 17 октября 2005 г.*

*Поручитель №1 не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним.*

*Поручитель №1 также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.*

*Размер обязательств по обеспечению Поручителем №1 исполнения вышеуказанных обязательств Эмитента, ограничивается суммой не более 1 650 000 000 (Одного миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей.*

*Поручитель №1 несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных выше.*

*Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:*

*Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - "Дата Выплат") не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю №1 (далее - Требование).*

*В Требовании к Поручителю №1 должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:*

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;*
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);*
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;*
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и*
- (ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям.*

*Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*

*Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя №1 о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.*

*Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*К Требованию должны прилагаться:*

*копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций. в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета*

*НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;*

*Для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;*

*Для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.*

*Поручитель №1 также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю №1. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.*

*Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю №1 после истечения двух лет с даты Выплат.*

*Поручитель №1 перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии с требованиями, установленными Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций.*

*В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель №1 направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ.*

*Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 10 000 (Десять тысяч) руб.*

*Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 4 291 000 (Четыре миллиона двести девяносто одна тысяча) руб.*

*Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: 4 349 000 (Четыре миллиона триста сорок девять тысяч) руб.*

2) Поручитель: *Закрытое акционерное общество «Новое время» (далее – Поручитель №2).*

*Способ предоставленного обеспечения: поручительство*

*Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) Облигаций.*

*Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.*

*Поручитель №2 обязуются отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Общим собранием участников Эмитента 17 октября 2005 г., решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Поручитель №2 не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним.*

*Поручитель №2 также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.*

*Размер обязательств по обеспечению Поручителем №2 исполнения вышеуказанных обязательств Эмитента, ограничивается суммой не более 1 650 000 000 (Одного миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей.*

*Поручитель №2 несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных выше.*

*Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:*

*Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - "Дата Выплат") не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю №2 (далее - Требование).*

*В Требовании к Поручителю №2 должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:*

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;*
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);*
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;*
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и*
- (ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям.*

*Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*

*Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя №2 о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.*

*Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*К Требованию должны прилагаться:*

*копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДС или иным депозитарием, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций. в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*В случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;*

*Для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;*

*Для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.*

*Поручитель №2 также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителям №1,3. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.*

*Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю №2 после истечения двух лет с даты Выплат.*

*Поручитель №2 перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии требованиями, установленными Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций.*

*В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручителя №2 направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ.*

*Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 10 000 (Десять тысяч) руб.*

*Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 688 000 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч) руб.*

*Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: - 17 597 000 (Семнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) руб.*

3) Поручитель: *Закрытое акционерное общество «Мастер Вин» (далее – Поручитель №32).*

*Способ предоставленного обеспечения: поручительство*

*Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) Облигаций.*

*Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.*

*Поручитель №3 обязуются отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Общим собранием участников Эмитента 17 октября 2005 г., решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Поручитель №3 не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним.*

*Поручитель №3 также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.*

Размер обязательств по обеспечению Поручителем №3 исполнения вышеуказанных обязательств Эмитента, ограничивается суммой не более 1 650 000 000 (Одного миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей.

Поручитель №3 несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных выше.

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владелец (далее - "Дата Выплат") не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю №3 (далее - Требование).

В Требовании к Поручителю №3 должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и
- (ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям.

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя №2 о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

К Требованию должны прилагаться:

копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций. в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

В случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;

Для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

Для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

Поручитель №3 также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителем №1,2. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю №3 после истечения двух лет с даты Выплат.

*Поручитель №3 перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии требованиями, установленными Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций.*

*В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручителя №3 направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.*

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: **10 000 (Десять тысяч) руб.**

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: **2 124 000 (Два миллиона сто двадцать четыре тысячи) руб.**

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: **6 234 000 (Шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи) руб.**

4) Поручитель: Открытое Акционерное Общество «Холдинг Матрица» (далее – **Поручитель №4**).

Способ предоставленного обеспечения: **поручительство**

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: **1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) Облигаций.**

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

**Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.**

**С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.**

**Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.**

**Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.**

**Поручитель №4 обязуются отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Общим собранием участников Эмитента 17 октября 2005 г., решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

**Поручитель №4 не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним.**

**Поручитель №4 также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.**

**Размер обязательств по обеспечению Поручителем №4 исполнения вышеуказанных обязательств Эмитента, ограничивается суммой не более 1 650 000 000 (Одного миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей.**

**Поручитель №4 несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных выше.**

**Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:**

**Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - "Дата Выплат") не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе**

предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю №4 (далее - Требование).

В Требовании к Поручителю №4 должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и
- (ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям.

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя №2 о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

К Требованию должны прилагаться:

копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДС или иным депозитарием, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций. в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

В случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;

Для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

Для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

Поручитель №4 также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителям №1,2,3. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю №4 после истечения двух лет с даты Выплат.

Поручитель №3 перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии требованиями, установленными Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручителя №4 направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДС.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: **10 000 (Десять тысяч) руб.**

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: **266 468 000 (Двести шестьдесят шесть миллионов четыреста тысяч руб.)**

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: **270 124 000 (Двести семьдесят миллионов сто двадцать четыре тысячи) руб.**

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Облигации с ипотечным покрытием эмитентом не выпускались.*

#### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*В обращении находятся облигации эмитента серии 01 с обязательным централизованным хранением.*

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **04.12.2000**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

- **Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003г.**

- **Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.**

- **Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.**

- **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г.**

- **Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002г.**

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

- **Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» N 160-ФЗ от 09.07.1999г.**

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

- **Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.**

- **«Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками**

контроля за проведением валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004г. № 258-П.

- Инструкция Центрального банка РФ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» № 117-И от 15.06.2004г.

- Указание Центрального банка РФ «О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С» № 991-У от 2 июля 2001г.

- Инструкция Банка России «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций» N 114-И от 01.06.2004г.

- Инструкция Банка России «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» N 111-И от 30.03.2004г.

### 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – “НК”), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

*Налоговые ставки, действующие на момент составления ежеквартального отчета:*

ВИД ДОХОДА	ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА		ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	
	РЕЗИДЕНТЫ	НЕРЕЗИДЕНТЫ	РЕЗИДЕНТЫ	НЕРЕЗИДЕНТЫ
Купонный доход	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%

#### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

Вид налога – налог на доходы.

*К доходам от источников в Российской Федерации относятся:*

– дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;

– доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

– купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

– купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных

*бумаг*

*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.*

*К указанным расходам относятся:*

*– суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;*

*– оплата услуг, оказываемых депозитарием;*

*– комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;*

*– биржевой сбор (комиссия);*

*– оплата услуг регистратора;*

*– другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.*

*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.*

*По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.*

*К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.*

*Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.*

*Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.*

*В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.*

*Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.*

*Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

Дата фактического получения дохода:

– день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

– день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

**ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

– выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

– внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из

цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) *по стоимости единицы.*

*Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.*

*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.*

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."*

*В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.*

*В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.*

*В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.*

### **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: *неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: *4-01-36110-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *24.11.2005г.*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: *29.12.2005г.*

Количество облигаций выпуска: *1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук.*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) руб.*

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: *1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.*

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: *процент (купон).*

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

*1 купон (14.06.2006г.) – 61 рубль 43 копейки за одну облигацию, 73 716 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска;*

*2 купон (13.12.2006г.) – 61 рубль 43 копейки за одну облигацию, 73 716 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска;*

*3 купон (14.06.2007г.) – 61 рубль 43 копейки за одну облигацию, 73 716 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска;*

*4 купон (12.12.2007г.) - 59 рублей 84 копейки за одну облигацию, 71 808 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска;*

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: *14.06.2006г., 13.12.2006г., 14.06.2007г., 12.12.2007 г.*

Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: *Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:

*- Первый купонный период (14.06.2006г.);*

*- Второй купонный период (13.12.2006г.)*

*- Третий купонный период(14.06.2007г.)*

*- Четвертый купонный период (12.12.2007г.)*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

*14.06.2006г. выплачен купонный доход по первому купонному периоду в размере 73 716 000 руб.*

*13.12.2006г. выплачен купонный доход по второму купонному периоду в размере 73 716 000 руб.*

*14.06.2007г. выплачен купонный доход по третьему купонному периоду в размере 73 716 000 руб.*

*12.12.2007г. выплачен купонный доход по четвертому купонному периоду в размере 71 808 000 руб.*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому и второму купонным периодам: 292 956 000 руб.*

*доходы по облигациям выпуска выплачены в срок и в полном объеме.*

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *нет.*

## **8.10. Иные сведения**

Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента: *отсутствует.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ ООО «МАТРИЦА ФИНАНС»**

**Пояснительная записка к годовому отчету  
ООО «Матрица Финанс» за 2007 год**

Сведения об организации:

Основной вид деятельности ООО «Матрица Финанс»: денежное посредничество.

С 13 марта 2007 года ОАО «Холдинг Матрица» имеет 100 % долю в Уставном Капитале ООО «Матрица Финанс» (на основании решения участника ООО "Матрица Финанс" № 5 от 13.02.2007 г. - о продаже 100 % - ой доли Уставного Капитала ОАО "Холдинг Матрица"). Ранее, до 13 марта 2007 года ООО «Универсал Трейдинг» имело 100% долю в Уставном Капитале ООО «Матрица Финанс». Организация не имеет дочерних и зависимых предприятий.

Юридический адрес совпадает с фактическим:  
127322 г Москва, ул. Милашенкова д. 4, стр. 7

Обязанности Генерального директора до 15 января 2007 года исполнял Гизатуллин Тимур Хамитович, с 16 января 2007 года обязанности Генерального директора исполняет Блиндяев Олег Владимирович.  
Главный бухгалтер: Дроздова Светлана Александровна.  
Численность работающих на отчетную дату 7 человек.

14 декабря 2005 г. организация разместила неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.  
Срок погашения облигаций - 1,092 день с даты начала размещения облигаций.  
Государственный регистрационный номер 4-01-6110-R от 24 ноября 2005 г.  
Количество размещаемых ценных - 1.2 млн шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая  
Способ размещения - закрытая подписка  
Цена размещения - 100%процентам от номинальной стоимости.

В 2007 году ООО «Матрица Финанс» осуществила плановые купонные выплаты, держателям облигаций 14 июня 2007 года и 13 декабря 2007 года, пользуясь услугами платежных агентов.  
19 июня 2007 года в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты от 01.06.2007 года, опубликованной в соответствии с требованиями действующего законодательства Облигации не были предъявлены к приобретению Эмитенту. Обязательство исполнено полностью.

По итогам 2007 года прибыль ООО «Матрица Финанс» составила 395 761,20 рублей.

В 2007 году ООО «Матрица Финанс» получила следующие доходы и произвела следующие расходы:  
Доходы:

1. Доход в виде аренды за транспортное средство: 84 745,80 рублей
2. Доходы в виде процентов к получению от процентных займов, предоставленных другим организациям: 187 296 743,35 рублей.
3. Доходы в виде процентов, начисленные на остаток по расчетному счету: 5 537,17 рублей.
4. Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг составили 6 400 961,46 рублей.
5. Возмещение убытков по ОСАГО, в связи с наступлением страхового случая: 120 000,00 рублей

Расходы:

1. Проценты к уплате составили: 284 285 710,60 рублей
2. Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг: 347 247,56 рублей
3. Себестоимость услуг: 10 346 832,17 рублей
4. Текущий налог на прибыль за 2007 год составил: 124 978,00 рублей
5. Прочие расходы(комиссия банка, налоги и сборы): 264 979,90 рублей

На отчетную дату задолженности перед персоналом организации нет.

Задолженность перед бюджетом организации составляет 99 940 рублей.

В том числе по налогу на прибыль – 18 498 рублей, налог на имущество 41 670 рублей, транспортный налог 39 772 рубля.

После отчетной даты существенных событий не происходило.

Генеральный директор ООО «Матрица Финанс» \_\_\_\_\_/Блиндяев О. В./  
Главный бухгалтер ООО «Матрица Финанс» \_\_\_\_\_/Дроздова С. А. /

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ИНВЕСТ-АУДИТ"**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О достоверности бухгалтерской отчетности  
ООО "Матрица Финанс"  
подготовленной в соответствии с  
требованиями Российского законодательства  
по итогам деятельности за 2007 год**

**Уфа  
2008г.**

**Положительное аудиторское заключение по финансовой  
(бухгалтерской) отчётности**

**АУДИТОР:**

*Общество с ограниченной ответственностью:*  
**"ИНВЕСТ-АУДИТ"**

*Место нахождения:*  
450104, г.Уфа, ул. Уфимское шоссе 17"В" тел: 293-00-14 230-41-23  
8-917-3484613

*Свидетельство № 8772 о государственной регистрации Аудиторской  
фирмы "Инвест-Аудит", выдано Администрацией Октябрьского района г.  
Уфы 05.10.2001г.*

ОГРН 1020202864252

ОКПО 12694380,

ОКВЭД 74.12.2

ОКФС- 16

ОКОПФ- 65

ИНН 0276067605, КПП 027601001

*Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего  
аудита № Е006398 выдана на основании Приказа Министерства Финансов  
Российской Федерации от 07.09.2004 г. на срок 5 лет.*

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:**

*Общество с ограниченной ответственностью*  
**"МАТРИЦА ФИНАНС"**

*Место нахождения:*

127322, г.МОСКВА, ул.Милашенкова, д.4, стр.7

*Устав утверждён участником решением №1 от 29 сентября 2005г.*

*Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:  
Серия 77 № 005116244 от 07 октября 2005г.*

*ОГРН 1057748516385*

*Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица серия 77 № 005116245 от 07 октября 2005г. выдано ИФНС №15 по г. Москве.*

*Коды статистики:*

*ОКПО- 78980330;  
ОКОГУ- 49014;  
ОКВЭД- 65.1 65.21 65.22 65.22.1 65.23 65.23.1 67.1 70.1 72.4 и др.  
ОКАТО- 45280561000  
ОКФС- 16  
ОКОПФ- 65*

*ИНН 7715578018 КПП 771501001*

Мы провели аудит прилагаемой (бухгалтерской) отчетности ООО "Матрица Финанс" (далее по тексту - Предприятие) за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Предприятия состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчёта о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчёта о прибылях и убытках.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Предприятия. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации на основании проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

федеральным Законом "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ;

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утверждёнными постановлением Правительства РФ №696 от 23.09.2002г. ( в редакции от 07.10.2004г. и 16.04.2005г №532 )

правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Предприятия не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой

(бухгалтерской) отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчётности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству РФ.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "Матрица-Финанс" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.

Директор  
ООО "Инвест-Аудит"  
Аудитор-  
квалификационный аттестат  
№ 011801 от 25.04.96г  
Срок действия- не ограничен



В.С.Козлов

Дата завершения аудита и подписания заключения: 20 марта 2008г.

Пронумеровано, прошнуровано

на двадцать листов

Директор В. Козлов



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2007 г.


Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "Матрица Финанс"		2007	12	31
Организация	по ОКПО	78980330		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715578018		
Вид деятельности Денежное посредничество	по ОКВЭД	65.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	127322, Москва г., Милашенкова ул., дом № 4, корпус 7			

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	4 090	3 711
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>4 090</b>	<b>3 711</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	17	144
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	216	17	144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 488	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	89 830	49 690
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	15	9
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 969 038	3 256 229
Денежные средства	260	59	253
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 063 431</b>	<b>3 306 315</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>2 067 521</b>	<b>3 310 026</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	189	584
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>199</b>	<b>594</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	1 200 000	1 850 000
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 850 000</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	865 230	1 453 653
Кредиторская задолженность	620	2 092	5 779
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	65	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	98	143
прочие кредиторы	625	1 929	5 636
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>867 322</b>	<b>1 459 432</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>2 067 521</b>	<b>3 310 026</b>

Руководитель  **Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Александровна**  
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2008 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2007г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Матрица Финанс"	по ОКПО 78980330		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7715578018		
Вид деятельности	Денежное посредничество	по ОКВЭД 65.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	65	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	85	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(10 347)	(22 429)
Валовая прибыль	029	(10 262)	(22 429)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(10 262)	(22 429)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	289 159	171 994
Проценты к уплате	070	(284 286)	(150 850)
Прочие доходы	090	6 521	4 839
Прочие расходы	100	(612)	(3 307)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>520</b>	<b>247</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(125)	(60)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>395</b>	<b>187</b>





## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

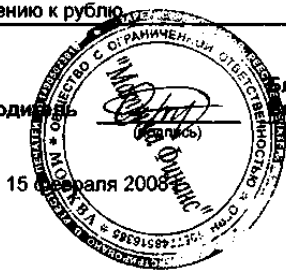
за Январь - Декабрь 2007г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
	Дата (год, месяц, число)	0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Матрица Финанс"	по ОКПО	2007	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78980330		
Вид деятельности Денежное посредничество	по ОКВЭД	7715578018		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	65.1		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	59	38
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	100	-
Прочие доходы	110	157	137 250
Денежные средства, направленные:	120	(291 296)	(249 335)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3 329)	(37 168)
на оплату труда	160	(1 743)	(1 005)
на выплату дивидендов, процентов	170	(285 187)	(179 375)
на расчеты по налогам и сборам	180	(895)	(577)
на прочие расходы	190	(142)	(31 210)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(291 039)	(112 085)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	129 403	-
Полученные проценты	240	324 197	105 751
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	948 843	1 514 691
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	(4 519)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(7 382)	(20 657)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2 343 607)	(2 358 869)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(948 546)	(763 403)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 816 901	1 174 739
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 577 121)	(299 230)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>1 239 780</b>	<b>875 509</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	195	21
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>254</b>	<b>59</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



**Милиндаев Олег Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Дроздова*  
(подпись)

**Дроздова Светлана Александровна**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2008

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**за Январь - Декабрь 2007г.**

		<b>К О Д Ы</b>		
	Форма №5 по ОКУД	<b>0710005</b>		
	Дата (год, месяц, число)	<b>2007</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Матрица Финанс"</b>	по ОКПО	<b>78980330</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7715578018</b>		
Вид деятельности <b>Денежное посредничество</b>	по ОКВЭД	<b>65.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ/ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения <b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Транспортные средства	085	4 355	-	-	4 355
Другие виды основных средств	110	-	21	-	21
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>4 355</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>4 376</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	265	665
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	265	661
других	143	-	4

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	1 854 755	3 256 229
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 854 755</b>	<b>3 256 229</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	88 127	49 690
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	15	9
авансы выданные	612	24 258	24 204
прочая	613	63 853	25 477
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>88 127</b>	<b>49 690</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	867 336	1 459 432
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	67	-
расчеты по налогам и сборам	643	109	143
займы	645	865 230	1 453 653
прочая	646	1 929	5 636
долгосрочная - всего	650	1 200 000	1 850 000
в том числе:			
займы	652	1 200 000	1 850 000
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>2 067 336</b>	<b>3 309 432</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	25	70
Затраты на оплату труда	720	1 937	136
Отчисления на социальные нужды	730	428	295
Амортизация	740	409	265
Прочие затраты	750	7 558	21 663
Итого по элементам затрат	760	10 348	22 429
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	127	9

Руководитель

11 марта



Блинов Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дроздова Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 марта 2008 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2008	03	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Матрица Финанс"	по ОКПО 78980330		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7715578018		
Вид деятельности	Денежное посредничество	по ОКВЭД 65.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	127322, Москва г., Милашенкова ул., дом № 4, корпус 7			

Дата утверждения


-
-

Дата отправки / принятия


Форма 0710001 с.1


АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	3 711	3 611
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3 711</b>	<b>3 611</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	144	90
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	144	90
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	49 646	128 271
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	9	9
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 256 229	3 366 772
Денежные средства	260	253	490
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 306 272</b>	<b>3 495 623</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>3 309 983</b>	<b>3 499 235</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	584	839
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>594</b>	<b>849</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	1 850 000	1 891 941
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 891 941</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	1 453 653	1 605 943
Кредиторская задолженность	620	5 736	501
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	62
задолженность по налогам и сборам	624	100	119
прочие кредиторы	625	5 636	320
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 459 388</b>	<b>1 606 444</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>3 309 983</b>	<b>3 499 235</b>

Руководитель  Валиндяев Олег Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 апреля 2008г.



 Дроздова Светлана Александровна  
 Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Март 2008г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Общество с ограниченной ответственностью "Матрица Финанс"		2008	03	31
Организация	по ОКПО	78980330		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715578018		
Вид деятельности Денежное посредничество	по ОКВЭД	65.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС			
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	25	8
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2 015)	(764)
Валовая прибыль	029	(1 990)	(756)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1 990)	(756)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	103 542	54 382
Проценты к уплате	070	(101 175)	(53 385)
Прочие доходы	090	-	102
Прочие расходы	100	(43)	(175)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>334</b>	<b>168</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(80)	(41)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>254</b>	<b>127</b>

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-



Руководитель Блиндяев Олег Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Дроздова Светлана Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)