

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью «ОХЗ-Инвест»

Код эмитента:

3	6	2	0	5
---	---	---	---	---

 -

R

За 4 квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 630083, г. Новосибирск ул.Большевицкая д.135/2

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

Единоличный исполнительный орган ООО «ОХЗ-Инвест» - ООО «УК Объединенные хлебозаводы»

Директор ООО «УК Объединенные хлебозаводы»

подпись
М.П.

Ю.Н. Конев

И.О. Фамилия

Дата « 01 » февраля 200 8 г.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «ОХЗ-Инвест»

подпись
М.П.

Ю. Н. Конев

Дата « 01 » февраля 200 8 г.

Контактное лицо: Директор Конев Юрий Николаевич

Телефон: 8(383) 212-52-86

Факс: 8(383) 212-52-86

Адрес электронной почты: invest@hlebnitsa.ru

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
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	10
1.1. ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	10
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	10
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА	10
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА	12
1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	12
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ	12
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	13
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	13
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА	14
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	14
2.3.1. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	14
2.3.2. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЭМИТЕНТА	16
2.3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА ИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ	17
2.3.4. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	17
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	17
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	18
2.5.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ	18
2.5.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ	19
2.5.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	21
РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК:	22
2.5.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	22

2.5.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	23
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	24
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА.....	24
3.1.1. ДАННЫЕ О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ (НАИМЕНОВАНИИ) ЭМИТЕНТА	24
3.1.2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭМИТЕНТА	24
3.1.3. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ЭМИТЕНТА.....	24
3.1.4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	25
3.1.5. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.....	25
3.1.6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	25
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	25
3.2.1. ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЭМИТЕНТА	25
3.2.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	26
3.2.3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)	26
3.2.4. СЫРЬЕ (МАТЕРИАЛЫ) И ПОСТАВЩИКИ ЭМИТЕНТА	28
3.2.5. РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ЭМИТЕНТА.....	28
3.2.6. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ЭМИТЕНТА ЛИЦЕНЗИЙ.....	28
3.2.7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	28
3.2.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИПОТЕЧНЫМИ АГЕНТАМИ	29
3.2.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.....	29
3.2.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ	29
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	29
3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ.....	29
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА.....	30
3.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБИТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.....	30
3.6.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.....	30
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	31
4.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	31

4.1.1. ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ.....	31
4.1.2. ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ ЭМИТЕНТОМ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ) ЭМИТЕНТА ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ.....	32
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	33
4.3.1. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	33
4.3.2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	34
4.3.3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ЭМИТЕНТА.....	35
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.....	35
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	36
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.....	39
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	39
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	43
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	44
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	45
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	45
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	45
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	45
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА	46
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	47
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	47
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	47

6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")	47
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА	48
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.....	48
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	48
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	49
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	51
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	51
7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ	51
7.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД.....	51
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА	52
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ	52
7.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА	52
7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	52
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	53
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	53
8.1.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ЭМИТЕНТА	53
8.1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ЭМИТЕНТА	53
8.1.3. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ИНЫХ ФОНДОВ ЭМИТЕНТА.....	53
8.1.4. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	53
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.....	55

8.1.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ	55
8.1.7. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТА.....	55
8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	55
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	55
8.3.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ВСЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ ПОГАШЕНЫ (АННУЛИРОВАНЫ)	55
8.3.2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ	55
8.3.3. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕНЫ (ДЕФОЛТ)	76
8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА	76
8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.....	77
8.5.1. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	81
8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	81
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	81
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА	82
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	86
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	86
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.	87
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	87

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «ОХЗ-Инвест»*

(далее по тексту именуется – «Эмитент» или «Общество»)

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «ОХЗ-Инвест»*

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

б) Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Новосибирск ул.Большевистская д.135/2*

в) Контактный телефон: *8(383) 212-5286*

Факс: *8(383) 212-52-86*

Адрес электронной почты: invest@hlebnitsa.ru

г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: <http://www.cbonds.info/rus/pages/OHZinvest>

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, планируемых к размещению:

В отчетном квартале Эмитентом осуществлялось размещение следующих ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

документарные

неконвертируемые

с обязательным централизованным хранением

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Количество размещаемых бумаг: *900 000 (девятьсот тысяч) штук.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Общая номинальная стоимость облигаций выпуска: *900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей*

Способ размещения: *открытая подписка*

Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 22 ноября 2006 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 22 ноября 2006 г.

Цена размещения: 1000 рублей

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Лицами, предоставившими обеспечение, являются:

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «САХО АГРО»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «САХО АГРО»*

ИНН: *5434116751*

Место нахождения: *Россия, 633260, Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, д.1*

Почтовый адрес: *Россия, 633260, Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, д.1*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1045404495267*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *11 марта 2004 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ордынскому району Новосибирской области*

2. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Форнакс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Форнакс»*

ИНН: **5504009530**

Место нахождения: **Россия, 644009, г. Омск, ул. 26 Линия, д. 89**

Почтовый адрес: **Россия, 644009, г. Омск, ул. 26 Линия, д. 89**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1025500974113**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **06.09.2002г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Центральному административному округу г. Омска**

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Карасукский мелькомбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Карасукский мелькомбинат»**

ИНН: **5405258832**

Место нахождения: **Россия, 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д.135**

Почтовый адрес: **Россия, 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д.135**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1035401937394**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **27.08.2003г.**

Наименование регистрирующего органа: **ИМНС РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Новосибирска**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Звенигород-хлеб»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Звенигород-хлеб»**

ИНН: **5015005875**

Место нахождения: **143180, РФ, Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая, 22**

Почтовый адрес: **143180, РФ, Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая, 22**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1045002900645**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **23.04.2004**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Звенигород Московской области**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Леда»**

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

ИНН: **5507078518**

Место нахождения: **Россия, 644082, г. Омск, ул. Кошевого, д. 100**

Почтовый адрес: **Россия, 644082, г. Омск, ул. Кошевого, д. 100**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1055513062648**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **28.12.2005**

Наименование регистрирующего органа: **ИФНС по Кировскому административному округу г.Омска**

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Цецера-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Цецера-1»**

ИНН: **5504116885**

Место нахождения: **Россия, 644009, г. Омск, ул. 26-я Линия, д. 89**

Почтовый адрес: **Россия, 644009, г. Омск, ул. 26-я Линия, д. 89**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1065504052767**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **14.07.2006г.**

Наименование регистрирующего органа: **ИФНС № 2 по Центральному административному округу г. Омска**

7. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Химтэк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Химтэк»*

ИНН: **5405272516**

Место нахождения: **630083, РФ, г.Новосибирск. ул.Большевистская, 135/2.**

Почтовый адрес: **630083, РФ, г.Новосибирск. ул.Большевистская, 135/2.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1045401918990**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **19.04.2004**

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Новосибирска*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.

Условие конвертации: *облигации Эмитента не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

В соответствии с учредительными документами органами управления эмитента являются:

- **общее собрание участников – высший орган управления Эмитента;**
- **генеральный директор – исполнительный орган Эмитента.**

Единоличный исполнительный орган эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания объединенные хлебозаводы" в лице директора Конева Юрия Николаевича.**

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента уставом не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование:	<i>Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>Новосибирский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»</i>
Место нахождения (юридический адрес):	<i>630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.2</i>
Идентификационный номер налогоплательщика	<i>7710301140</i>
№№ и типы счетов:	<i>Расчетный счет № 40702810000330000034</i>
К/с кредитной организации	<i>к/сч 30101810100000000740 в ЗАО "Русский Индустриальный Банк" г.Москва</i>

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента.

Сведения об аудитор (аудиторах), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершаемых финансовых года или за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения

Аудитор, осуществивший проверку бухгалтерской отчетности за период с 11 мая по 1 июля 2006 г.

Полное фирменное наименование аудиторской организации	Закрытое акционерное общество «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации	ЗАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР»
Место нахождения аудиторской организации	630091, РФ, г. Новосибирск, Красный проспект, 82

Телефон (с междугородным кодом)	(383) 217-35-74
Факс (с междугородным кодом)	(383) 217-33-06
Адрес электронной почты	mail@auditcentr.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности	№Е 000339
Дата выдачи лицензии	20 мая 2002 г.
Срок действия лицензии	до 20 мая 2007 года
Орган, выдавший указанную лицензию	Министерство финансов РФ
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	За период с 11 мая по 01 июля 2006 г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и наличие существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- *Аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет.*
- *Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.*
- *Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют.*
- *Должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют.*
- *Родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора отсутствуют.*
- *Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.*

Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием участников Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. При этом проводятся маркетинговые исследования по следующим критериям: наличие лицензий, в т. ч. для деятельности по операциям с ценными бумагами, наличие квалифицированных, аттестованных специалистов, положительная репутация на рынке.

Порядок выбора аудиторов эмитента

Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует.

Общее собрание участников утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется на основании Договора.

Работы проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Оценщик привлекается эмитентом для:

- *определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены)*
- *определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;*
- *определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах проспекта ценных бумаг;*
- *оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг;*

не привлекался.

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: *Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающем эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:

Эмитент услугами финансового консультанта не пользуется, и ранее не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения о лице, исполняющего обязанности главного бухгалтера Эмитента и подписавшего настоящий ежеквартальный отчет:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания объединенные хлебозаводы».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УК Объединенные хлебозаводы».*

Место нахождения: *Россия, 630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 221, 24.*

Телефон (факс): *8 (383) 212-52-86.*

Электронная почта: office@hlebnitsa.ru

Директор: *Конев Юрий Николаевич, (действующий на основании Устава)*

Год рождения: *1950 г.р.*

Договор № б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 11.05.2006 г.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента за отчетный период.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	-6531
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-14395,93%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	-1,45%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-0,39%
Уровень просроченной задолженности, %	0%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	-
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, руб./чел.	-
Амортизация к объему выручки, %	-

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 года № 07-93/пз-н.

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска, а также финансового положения эмитента.

По данным бухгалтерской отчетности стоимость чистых активов на 31.12.2007г. составила - 6531 тыс. руб. Отрицательная величина стоимости чистых активов связана с убытком, который компания понесла в 4 кв. 2006г. Убыток был вызван разовыми расходами, связанными с организацией выпуска облигаций серии 01, а также в результате временного лага между началом начисления процентного дохода по размещенным эмитентом облигациям и по его краткосрочным финансовым вложениям в первом купонном периоде.

Поскольку балансовая величина показателя «Капитал и резервы» за 4 кв. 2006г. отрицательная, имеется непокрытый убыток, то отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, покрытие платежей по обслуживанию долгов не имеют экономического смысла.

Просроченная задолженность в отчетном периоде отсутствовала.

В течение отчетного периода Эмитент не имел выручки от основной деятельности, поэтому показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и иные показатели, связанные с выручкой от основной деятельности, не рассчитывались.

Эмитент не является акционерным обществом и не выплачивает дивиденды.

В связи с вышеизложенным, финансовое положение Эмитента можно определить как устойчивое в связи с наличием у Эмитента достаточной величины финансовых активов в виде требований к компаниям группы, которые обладают достаточно высокой ликвидностью. Кроме того, Эмитент имеет достаточно широкие возможности по регулированию своей платежеспособности за счет привлечения средств у компаний, входящих в Группу компаний «САХО».

Уровень кредитного риска Эмитента по приведенным показателям определить не представляется возможным, поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность в интересах ГК «САХО», что препятствует полноценному анализу.

Уровень кредитного риска Эмитента определяется результатом деятельности других хозяйствующих субъектов, входящих в Группу.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода.

В связи с тем, что Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет, то и определение рыночной капитализации Эмитента не возможно.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за отчетный период 2007г.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Общая сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств эмитента, тыс. руб. (стр. 590 + стр. 610 + стр. 620)	940 198
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс.руб., стр. 620	75
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.	0

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за отчетный период 2006 года:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	75	-
в том числе просроченная, руб.	-	-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиты, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	20	940 103
в том числе просроченные, руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	-	940 103
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.		-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за отчетный период 2007 года:

Полное фирменное наименование	ООО "Управляющая компания объединенные хлебозаводы"
Сокращенное фирменное наименование	ООО «УК Объединенные хлебозаводы»
Место нахождения	Россия, 630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 221, 24
Сумма кредиторской задолженности, руб.	30 000,000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	0
Сведения об аффилированности	Является аффилированным лицом; доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 100%
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "САХО"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "САХО"
Место нахождения	Россия, г.Новосибирск, ул.Большевистская д.135/2
Сумма кредиторской задолженности, руб.	44 352,00
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	0
Сведения об аффилированности	Не является аффилированным лицом

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим 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 последнего завершённого 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./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
На 31 декабря 2007 г.				
Договор займа № б/н от 01.08.2006г.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные хлебозаводы»	20 000,00 руб.	1 год/ 01.08.2007	-
Договор займа б/пр №11 зк-ои от 20.11.07	Общество с ограниченной ответственностью "Зерновая Компания САО"	27 450 000,00 руб.	2 года/ 30.10.2009	

исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
На 31 декабря 2007 г.				
Облигационный займ, гос.	Владельцы облигаций	900 000 000,00 руб.	3 года/ 18.11.2009г.	-

Регистрационный номер 4-01-36205-R от 26.10.2006г.	(облигации на предъявителя)			
--	-----------------------------	--	--	--

Более подробно информация раскрыта в п. 8.9.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за четвертый квартал 2006 года:

Эмитент обеспечения за третьих лиц не предоставлял.

Информация об общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за четвертый квартал 2006 года:

Обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, нет.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в четвертом квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал.

Эмитент обеспечения за третьих лиц не предоставлял.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

Указанные обязательства отсутствуют.

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

Цели эмиссии:

Основными целями осуществленной в четвертом квартале 2006 года эмиссии ценных бумаг Эмитента (выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций)

Являются:

- *рефинансирование текущего кредитного портфеля хлебопекарных предприятий Сибирского аграрного холдинга;*
- *финансирование инвестиционной деятельности предприятий Сибирского аграрного холдинга;*
- *создание публичной кредитной истории Эмитента.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Реструктуризация пассивов предприятий Сибирского аграрного холдинга была направлена на оптимизацию пассивов по стоимости обслуживания и срочности.

В рамках инвестиционной деятельности осуществляется реконструкция и модернизация предприятий Сибирского аграрного холдинга, закупка и установка нового оборудования.

Размещение облигаций преследовало цель создания и поддержания публичной кредитной истории Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществлялось с целью финансирования определенной сделки (группы взаимосвязанных сделок).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг, в частности:

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

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 (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

В качестве своей основной деятельности Эмитент осуществляет финансирование хлебопекарных предприятий Сибирского аграрного холдинга, путем предоставления займов компаниям холдинга, при этом являясь заемщиком капитала на финансовом рынке.

Инвестирование в ценные бумаги предполагает высокую степень риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной деятельностью по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:

- *ухудшение финансового состояния заемщиков, которое негативно отразится на способности последних обслуживать долговые обязательства;*

Для снижения указанных рисков Эмитент принимает следующие меры:

- *размещает средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,*
- *в случае необходимости – пересмотрит норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,*
- *устанавливает срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций*

Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:

Информация не приводится, т.к. Эмитент не осуществлял и не планирует осуществлять никакой финансово-хозяйственной деятельности на внешнем рынке.

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:

Данные риски не рассматриваются, в связи с отсутствием у Поручителя производственной деятельности.

Возможные изменения цен на сырье на внешнем рынке:

Данные изменения не оказывали и не оказывают влияния на деятельность Эмитента.

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

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию на внешнем рынке

Данные изменения не оказывали и не оказывают влияния на деятельность Эмитента.

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 заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:

ООО «ОХЗ-Инвест» как и любое предприятие в РФ подвергается стандартным макроэкономическим рискам:

замедление или прекращение экономического роста;

экономический кризис;

инфляция издержек;

изменение системы налогообложения;

изменение экономической формации и т.д.

Благоприятная экономическая конъюнктура и стабильный политический режим в России, которые с большой вероятностью продлятся до конца 2008 года (новых президентских выборов) позволяют рассматривать страновые риски политические и экономические как незначительные.

Экономические факторы:

В 2001-2007 гг. в экономике России преобладает тенденция роста производства и инвестиций. Вместе с тем экономический рост приобретет устойчивый, необратимый характер только в случае продолжения реформирования основополагающих отраслей экономики (например, энергетики, ж/д транспорта) и перевод их на рыночные механизмы функционирования. В настоящий момент осуществление данных реформ находится на начальной стадии и от их успешной реализации зависит продолжительность и степень экономического роста. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет

значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, незначительны.

Политические факторы:

Осуществляемые в последних пяти лет реформы государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство было приведено в соответствие с федеральным, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом политической полемики является проблема вступления России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

Социальные факторы:

Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

Технические факторы:

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, как инвестиционных, так и не инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды риска могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, оцениваются как относительно низкие.

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:

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Эмитента. Такой вывод подтверждает текущий уровень кредитного рейтинга Российской Федерации, который является инвестиционным (по оценке рейтинговых агентств Moody's, Fitch, Standard's & Poors).

Для минимизации риска проведения террористических актов Эмитентом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

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.:

За последнее время экономический рост региона приобрел стойкую тенденцию к увеличению темпов, активно развивается сектор финансовых услуг, инвестирование средств в открытие новых производств и в освоение новых рынков.

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и Поручителей и благоприятно отразится на возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям.

Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение - нет.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с

удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. Соответствующие риски, в том числе связанные с незапланированными расходами на устранение последствий стихийных бедствий, покрываются страхованием.

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

В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента исполнение обязательств по облигациям Эмитента будет осуществляться за счет доходов от инвестиционной деятельности, а при необходимости, также за счет привлечения для этих целей краткосрочных кредитов коммерческих банков.

В целом, в среднесрочной перспективе Эмитент считает маловероятной возможность значительного отрицательного влияния страновых и региональных рисков на его деятельность и исполнение им своих обязательств.

Эмитент и Поручители намерены предпринять все усилия во избежание негативных факторов, связанных с изменением ситуации в регионе, путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности.

2.5.3. Финансовые риски

Описание подверженности 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:

Валютные риски:

В среднесрочной перспективе основные факторы говорят в пользу сохранения твердых позиций национальной валюты. К их числу относятся высокие цены на нефть и ожидания притока капитала в страну в связи с расширением корпоративных заимствований за рубежом. Способность Правительства и ЦБ России поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов, среди которых можно выделить способность финансировать бюджетный дефицит без обращения к денежной эмиссии, контролирование уровня инфляции и поддержание достаточных резервов иностранной валюты для поддержания курса рубля.

Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается как незначительная, так как Эмитент не ведет внешнеэкономической деятельности и обязательства Эмитента по данному выпуску ценных бумаг выражены в валюте Российской Федерации.

Описание влияния инфляции:

Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. Ставка купонного дохода по Облигациям будет определяться в ходе конкурса, проводимого на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Инвесторы при выставлении заявок на конкурсе самостоятельно осуществляют инвестирование в Облигации Эмитента и должны учитывать текущие и будущие инфляционные ожидания.

Инвесторы должны учитывать риск изменения покупательной способности рубля при принятии решения о покупке Облигаций Эмитента. Изменение покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.

Тенденция к замедлению темпов роста цен имеет положительный характер для держателей облигаций, так как падение темпов инфляции увеличивает реальный доход по облигациям.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента и Поручителей, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, сырье и материалы), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности.

Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент и Поручители планируют в целях сохранения платёжеспособности сократить затраты, сократить программу заимствований, пересмотреть программу развития. Эмитент и Поручители также намерены уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Риски изменения процентных ставок:

При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства, Эмитент планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств, с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала. В случае резкого увеличения процентных ставок, Эмитент может пересмотреть планы заимствований до более благоприятного периода (с учетом требований законодательства).

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – прибыль и себестоимость услуг. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую.

2.5.4. Правовые риски

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

Правовым рискам Эмитент подвержен в равной степени, как и другие организации Российской Федерации. Эмитент, не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг, поэтому правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, описываются только для внутреннего рынка.

Правовые риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного законодательства, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

изменением налогового законодательства:

Налоговое законодательство Российской Федерации, в том числе законодательство, касающееся рынка ценных бумаг, подвержено изменениям, что осложняет налоговое планирование Эмитента и связанные с ним решения коммерческих вопросов и может неблагоприятно сказаться на его деятельности.

В настоящий момент не прогнозируется никаких изменений в налогообложении,

способных оказать существенное влияние на выполнение Эмитентом обязательств по облигациям

изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Российское таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации таможенного законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Предполагается, что вступление в силу нового Таможенного кодекса уменьшит риски Эмитента, связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента отсутствуют, поскольку у Эмитента отсутствуют лицензии.

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, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Эмитент не участвует в каких-либо судебных процессах, данный риск рассматривается как незначительный

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Данные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет лицензий*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *Риски наступления возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, незначительны, поскольку Эмитент соблюдает требования действующего законодательства при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей в отношении третьих лиц.*

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *Указанных потребителей нет.*

прочие риски, связанные с деятельностью эмитента: *Отсутствуют*

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 «ОХЗ-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «ОХЗ-Инвест»*

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с фирменным наименованием других юридических лиц.

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование и/или организационно-правовая форма не изменялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1065405118195*

Дата государственной регистрации: *11.05. 2006 г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию в соответствии с данными указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *ИФНС по Октябрьскому району г.Новосибирска*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *с даты государственной регистрации Эмитент существует более 1 года и 7 месяцев.*

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Общество создано без ограничения срока*

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Эмитент создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления централизованного финансирования инвестиционной деятельности и реструктуризации пассивов предприятий ГК "САХО" с целью их оптимизации путем привлечения ресурсов, в частности, за счет размещения облигационных займов.

Кроме этого, Уставом Эмитента предусмотрено осуществление таких видов деятельности, как оптовая и розничная реализация продовольственных и непродовольственных товаров, инвестиционная деятельность и любые другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Цели создания эмитента в соответствии с Уставом: *в соответствии с Уставом, целью создания Эмитента является извлечение прибыли и реализация на ее основе социально-*

экономических интересов учредителей (участников) и его сотрудников, а также удовлетворение потребностей предприятий, организаций, учреждений и граждан РФ в товарах, работах и услугах.

Миссия эмитента: *не сформирована*

Иная информация о деятельности эмитента: *отсутствует.*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 630083**, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, 135/2

Номер телефона: **8 (383) 212-52-86**

Номер факса: **8 (383) 212-52-86**

Адрес электронной почты: **invest@hlebnitsa.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.cbonds.info/rus/pages/OHZinvest>

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер (ИНН): **5405317005**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

Коды деятельности по ОКВЭД	Наименование деятельности согласно кода ОКВЭД
67.12.4	эмиссионная деятельность
	Дополнительные виды деятельности:
51.11.2	Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами.
51.12.3	Деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами.
51.2	Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.
65.23.1	Капиталовложения в ценные бумаги
67.11.19	Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не

	<i>включенная в другие группировки</i>
67.13	<i>Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества</i>
70.12	<i>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.</i>
73.10	<i>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.</i>
74.11	<i>Деятельность в области права.</i>
74.13	<i>Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.</i>
74.14	<i>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.</i>

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность (виды деятельности): ***ООО «ОХЗ - Инвест» создано и действует с целью извлечения прибыли, посредством привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для рефинансирования текущего кредитного портфеля «Объединенных хлебозаводов» и реализацию инвестиционной программы хлебозаводов и Поручителей.***

Доля выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (виды деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента	<i>эмиссионная деятельность</i>
Выручка (доходы) от основной хозяйственной деятельности, руб.	0
Общая сумма полученных доходов всего, тыс.руб.	113 470
Доля выручки (доходов) от основной деятельности в общих доходах, %	0%

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

Поскольку Эмитент создан 11 мая 2006 года, за соответствующий отчетный период предшествующего года выручки нет.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	0
Доля от общего объема выручки, %	0

Общая структура себестоимости эмитента за отчетный период.

Наименование статьи затрат	Значение показателя на 31.12.2007г.
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	-
Проценты по кредитам, %	99,65%
Арендная плата, %	-
Отчисления на социальные нужды, %	-
Амортизация основных средств, %	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-
Прочие затраты, %	0,35%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	-

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

На данный момент Эмитент новых видов продукции не имеет и разработки по ним не ведет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами :**

**Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.96 «О бухгалтерском учете»,
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98",
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н,**

" План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций" - утвержден Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.00 "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению".
и учетной политикой.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за второй квартал.

В отчетном квартале Эмитент не использовал сырье (материалы). В связи с этим у Эмитента нет поставщиков.

Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основное сырье (материалы) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.

Указанная информация не приводится по вышеизложенным причинам.

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды.

отсутствует, т.к. у Эмитента нет поставщиков сырья и материалов.

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

указанная информация не приводится по вышеизложенным причинам.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Непосредственной производственной деятельностью эмитент не занимается, основной хозяйственной деятельностью эмитента является привлечение финансовых ресурсов для поручителей.

Поручители ООО «ОХЗ-Инвест» осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, в Центральном, Западно-Сибирском федеральных округах.

Рынком осуществления финансово - хозяйственной деятельности Эмитента выступает также рынок финансовых услуг Российской Федерации.

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

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), у Эмитента отсутствуют по причине отсутствия производственной деятельности.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и

полученный финансовый результат за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по каждому виду совместной деятельности.

Эмитент не осуществляет совместной деятельности с другими организациями.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми организациями или кредитными организациями, ипотечными агентами

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

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет деятельности по добыче полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

Денежные средства, привлеченные Эмитентом на финансовом рынке за счет размещения эмиссионных ценных бумаг, предоставлены в займы предприятиям Сибирского аграрного холдинга. Эмитент планирует получение прибыли от осуществляемой им финансово-хозяйственной деятельности за счет получения процентного дохода по займам, выданным предприятиям Сибирского аграрного холдинга. В дальнейшем Эмитент планирует осуществлять посреднические услуги на финансовом рынке.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Эмитент не планирует указанной деятельности.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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.
---	--	-------------------------------------

Отчетная дата: *31 декабря 2007*

	-	-
Итого:	-	-

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

По утвержденной учетной политике Эмитента на 2007 год амортизационные отчисления по группам объектов основных средств будут начисляться линейным способом.

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

Переоценка основных средств за отчетный период Эмитентом не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: *указанные планы у Эмитента отсутствуют.*

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: *обременение основных средств у Эмитента отсутствует.*

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 за соответствующий отчетный период

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Выручка, тыс. руб.	0
Валовая прибыль, тыс.руб.	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	-417
Рентабельность собственного капитала, %	-
Рентабельность активов, %	-
Коэффициент чистой прибыльности, %	-
Рентабельность продукции (продаж), %	-
Оборачиваемость капитала, раз	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-417
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	0,05%

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 года № 07-93/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Согласно приведенным выше данным можно сделать вывод об убыточности в деятельности эмитента. Убытки носят плановый характер и связаны с особенностями основной хозяйственной деятельностью эмитента.

Эмитент начал свою деятельность во 2 квартале 2006 года, не имея за указанный период результатов деятельности. По состоянию на 31.12.2007г. сумма непокрытого убытка составила 417 тыс. рублей, что было обусловлено расходами эмитента, понесенными в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, коэффициент чистой прибыльности не рассчитываются, так как при отрицательном значении чистой прибыли они не имеют экономического смысла.

Рентабельность продукции (продаж) и оборачиваемость капитала также не рассчитываются из-за отсутствия выручки и прибыли от продаж за отчетный период.

В связи с наличием бухгалтерских убытков эмитента расчетные величины показателей эффективности его деятельности не являются показательными.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента:

Эмитент создан для привлечения заемного финансирования компаний, входящих в Сибирский аграрный холдинг, в том числе через выпуск долговых ценных бумаг. Отрицательные показатели по итогам 4 квартала 2007 года связаны со списанием в расходы затрат по выпуску облигаций

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

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

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 и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период.

Таких факторов нет.

Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *Таких факторов нет..*

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

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за отчетный период.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	-7 145
Индекс Постоянного актива	-0,094
Коэффициент текущей ликвидности	9821,61
Коэффициент быстрой ликвидности	9821,61
Коэффициент автономии собственных средств	-0,0070

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 года № 07-93/пз-н.

Анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента:

На структуру баланса Эмитента на 31.12.2007г. основное влияние имеют единственный привлеченный облигационный займ, отраженный в пассиве баланса по строке 510 «Долгосрочные займы и кредиты» и выданные займы компаниям, входящим в Сибирский аграрный холдинг, отраженные в активе баланса по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения». Остальные показатели в балансе незначительны.

Значение вышеприведенных коэффициентов, отражающих ликвидность Эмитента, складывается из особенностей структуры баланса.

В связи с наличием убытков от финансово - хозяйственной деятельности эмитента, связанной с особенностями его деятельности, а также особенностями функционирования эмитента анализ ликвидности эмитента по расчетным показателям не представляется возможным.

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

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Уставный капитал, тыс.руб.	10
Стоимость акций, выкупленных для последующей перепродажи, руб.	-
Доля выкупленных акций от уставного капитала, %	-
Резервный капитал, руб.	-
Добавочный капитал, руб.	-
Не распределенная чистая прибыль, тыс.руб.	-417
Итого, общая сумма капитала, тыс.руб.	-6531

Размер приведенного уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента в указанный период. На 31.12.2007г. размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами Эмитента составляет 10 000,00 рублей.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.	
	Стоимость, руб.	Доля, %
Запасы	0	0

в т.ч. сырье, материалы и др. аналогичные ценности	0	0
затраты в издержках обращения	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	0	0
расходы будущих периодов	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0
Дебиторская задолженность, сроком погашения более 12 месяцев	0	0
Дебиторская задолженность, сроком погашения до 12 месяцев	28 317	3,0349
Краткосрочные финансовые вложения	904 724	96,9639
Денежные средства	12	0,0013
Прочие оборотные активы	0	0
Итого оборотные активы	933053	100

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

Источниками финансирования оборотных средств Эмитента в четвертом квартале 2007 года выступали: долгосрочные заемные средства (облигационный займ), краткосрочные заемные средства и кредиторская задолженность, процентный доход по займам, которые были предоставлены предприятиям ГК «САХО», и уставный капитал Эмитента.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

В четвертом квартале 2007 года оборотные средства Эмитента финансировались, в основном, за счет облигационного займа и процентного дохода по предоставленным займам. Специфика деятельности Эмитента не предполагает необходимости прибегать к определенной политике финансирования оборотных средств.

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

Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления незначительна.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

По состоянию на 31.12.2007 года:

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги: отсутствуют.

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют

В отчетном периоде эмитент в соответствии с основными целями своей деятельности совершил сделки по предоставлению займов компаниям, входящим в группу компаний «САХО».

Информация о выданных эмитентом займах, составляющих 10 и более процентов от суммы всех финансовых вложений эмитента (по признаку объекта вложения):

Полное и сокращенное фирменное наименование заемщика	Место нахождения	ИНН	Номер договора	Размер вложения в денежном выражении, (руб.)	Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения	Срок выплаты
Общество с ограниченной ответственностью "Техническое бюро Сибмелъмонтаж"	630083, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, 135/2	5405269930	Договор займа б/пр 11 инв-тбс от 16.11.07.	12,000,000.00	б/пр	16.11.2009

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

Размер потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложений.

Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а так же в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), *нет.*

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

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 N 126н

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

Внос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не имели места.

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 разработана. Затрат на осуществление научно-технической деятельности нет.

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 объектах интеллектуальной собственности.

Эмитент патентов, товарных знаков, знаков обслуживания не имеет.

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

Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов, лицензий у Эмитента отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

Основным видом деятельности Эмитента является выпуск долговых ценных бумаг.

ООО «ОХЗ-Инвест» было создано с целью получения прибыли (в том числе путем выпуска облигаций) для финансирования деятельности и/или его дочерних и/или зависимых обществ по развитию производства и реализации продукции. Эмитент является 100% дочерней компанией ООО «УК Объединенные хлебозаводы», следовательно деятельность Эмитента во многом зависит от перспектив развития и планов будущей деятельности ООО «УК Объединенные хлебозаводы».

Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность Эмитент, является потребности дочерних и зависимых обществ Группы Компаний «САХО» в привлечении необходимого для осуществления своей деятельности финансирования на публичных рынках долгового капитала.

Так как Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере рынка корпоративных облигаций, то на деятельность Эмитента могут повлиять некоторые факторы, которые в свою очередь влияют на отрасль в целом. Высокие мировые цены на сырье, изменение баланса мировых валют в сторону ослабления доллара США, и сложившиеся низкие ставки на мировом рынке заимствования, предопределили развитие российского рынка долга в целом и корпоративного рынка в частности. Снижение уровней доходности стимулировало к выходу на публичный рынок заимствования широкого круга эмитентов.

Большое количество предприятий объявили о своих планах по размещению облигаций.

Обозначилась четкая сегментация рынка корпоративных облигаций по параметру «доходность/риск» на три эшелона

- 1. высоколиквидные облигации крупнейших российских предприятий – «голубые фишки». Диапазон ставок: 7-11 % годовых;*
- 2. обеспеченные облигации крупных российских предприятий. Диапазон ставок: 10-14 % годовых;*
- 3. неликвидные («бросовые») облигации, в большинстве своем ничем не обеспеченные. Диапазон ставок: 12-16 % годовых.*

Таким образом, наблюдается тенденция продолжающегося активного развития российского рынка корпоративных облигаций повышает его привлекательность для инвесторов.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли.

В четвертом квартале 2007 года деятельность Эмитента заключалась в размещении облигационного займа и финансовых вложениях в предприятия Группы компаний "САХО".

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли

Результат деятельности Эмитента соответствует тенденциям развития рынка.

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

Полученные результаты деятельности Эмитента в четвертом квартале 2007 года являются типичными для компаний подобного рода в первом купонном периоде после размещения облигационного займа. Причина полученных результатов деятельности заключается во временном лаге между началом начисления процентного дохода по размещенным эмитентом облигациям и по его краткосрочным финансовым вложениям в первом купонном периоде. В дальнейшем затраты будут покрыты за счет доходов от размещенных средств.

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

В настоящее время на деятельность Компании влияют следующие основные факторы.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
Развитие рынка ценных бумаг и увеличение его привлекательности среди населения РФ	Рост конкуренции в отрасли
Развитие отраслей производства, сельского хозяйства и хлебопечения в целом	

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

В ближайшей перспективе Эмитент прогнозирует сохранение указанных как положительных, так и отрицательных тенденций.

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

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

Для эффективного использования положительных факторов и снижения влияния отрицательных факторов Эмитент и группа компаний "САХО" работают над увеличением объемов производства уже выпускаемой продукции, расширением ассортимента, сокращением себестоимости продукции, диверсификацией рисков, проведением активной маркетинговой политики, направленной на увеличение доли российского рынка.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких доходов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Все указанные факторы являются для деятельности Эмитента существенными. Подробнее указанные события описываются в п. 2.5 настоящего ежеквартального отчета.

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

Конкурентами Эмитента являются российские компании, осуществляющие выпуск

корпоративных облигаций повышенного риска. В настоящее время это наиболее конкурентный сегмент рынка ценных бумаг. Выделить конкретных конкурентов не представляется возможным в виду их большого количества.

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

Конкурентоспособность Эмитента напрямую зависит от успешной деятельности группы компаний "САХО".

Бизнес-стратегия Сибирского аграрного холдинга нацелена на обеспечение населения высококачественными продуктами питания и хлеба, в производстве которых Компания обладает конкурентным преимуществом благодаря накопленному опыту, стремлению к высокому уровню технической оснащенности.

Преимущество предприятий Сибирского аграрного холдинга заключается в вертикальной интеграции, законченная технологическая цепочка производства, начиная от выращивания зерновых и зернобобовых культур, производства муки и заканчивая производством широкого ассортимента хлебоулочной и кондитерской продукции. Ассортимент чрезвычайно разнообразен.

Продукция Сибирского аграрного холдинга отличается высоким качеством и повышенными потребительскими свойствами благодаря использованию современных технологий производства.

Широкая сбытовая сеть Сибирского аграрного холдинга охватывает все основные зернопроизводящие регионы Российской Федерации. Продукция САХО реализуется в 30 субъектах Федерации, а филиалы или представительства холдинга работают в 14 регионах.

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

Все вышеперечисленные положительные факторы являются существенными для деятельности Эмитента, указанные тенденции, по мнению Эмитента, сохраняются в долгосрочной перспективе.

Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется 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 долгосрочной перспективе 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.

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

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

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

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

- общее собрание участников – высший орган управления Эмитента;

- генеральный директор – исполнительный орган Эмитента.

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников (далее - Общее собрание). Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Выписка из Устава

«Статья 7»

«7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание его Участников. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об ООО».

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

К исключительной компетенции Общего собрания относится также решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

Выписка из Устава

«Статья 7»

«7.35. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, которого назначает Общее собрание Общества сроком на три года. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию Общества. Генеральный директор Общества в силу закона и Учредительных документов выступает от имени Общества и действует в интересах Участников добросовестно и разумно.

7.36. Компетенция Генерального директора определяется положениями настоящего Устава.

- решает вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний участников Общества; - в рамках своей компетенции выдает доверенности на право представлять интересы Общества, в том числе с правом передоверия;*
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в рамках компетенции, установленной Уставом;*
- представляет интересы Общества в отношениях со всеми лицами, гражданами, в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, в организациях и учреждениях любых организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, связанным с деятельностью Общества;*
- организывает производственно-хозяйственную деятельность общества;*
- открывает в банках расчетные счета, необходимые для осуществления деятельности Общества, распоряжается денежными средствами на расчетных счетах от имени Общества. При открытии расчетного счета необходимо получение от общего собрания участников соответствующего письменного решения с указанием банка, в котором Общество будет открывать расчетный счет;*
- осуществляет действия по регистрации транспортных средства, в том числе осуществляет все необходимые действия для постановки на учет транспортных средств (в том числе механических), представляет необходимые для постановки на учет и снятия с учета документы, предъявляет транспортные средства (в том числе и механические) в компетентные органы для постановки на учет;*
- осуществляет прием в рамках утвержденного Общим собранием штатного расписания, увольнение, перевод и перемещение работников, привлекает их к дисциплинарной и материальной ответственности, заключает коллективные договоры, договоры о полной материальной ответственности с персоналом Общества. Прием на работу*

административно-управленческого персонала осуществляется после согласования их кандидатур с Общим собранием;

- заключает, изменяет, пролонгирует, расторгает хозяйственные и другие договоры, совершает иные сделки связанные с обычной хозяйственной деятельностью Общества в случае если сумма такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей. В случае если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества, превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, Единоличный исполнительный орган вправе совершать такие сделки только при условии получения предварительного решения Общего собрания.*
- в случае если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей подписывает от имени Общества все необходимые для осуществления заключения сделки/сделок и их исполнения документы, в том числе акты, письма, требования, заявления и претензии;*
- обеспечивает выполнение всех обязательств Общества перед государственным бюджетом, заказчиками, банками, другими юридическими и физическими лицами, по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, сумма которых не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;*
- принимает меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, наилучшему использованию знаний и опыта работников;*
- формирует и выносит на утверждение Общему собранию штатное расписание;*
- обеспечивает безопасные условия труда персонала Общества;*
- по согласованию с Общим собранием принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;*
- организует и обеспечивает ведение кассовой дисциплины, кассового учета, налогового учета, бухгалтерского учета и отчетности Общества;*
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- выплачивает работникам Общества заработную плату в размере не превышающем установленный штатным расписанием, утвержденным Общим собранием, фонд оплаты труда организации;*
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в рамках полномочий, предоставленных Уставом Общества.*

Единоличный исполнительный орган (Директор) не вправе без соответствующего предварительного решения Общего собрания совершать следующие сделки и действия:

Любые сделки с недвижимым имуществом (купля-продажа, аренда, и т.п.).

По распоряжению транспортными средствами Общества.

Сделки, связанные с отчуждением, обременением или возможностью отчуждения, принадлежащих обществу акций, долей в уставном капитале, паев иных хозяйственных обществ.

Сделки, связанные с участием Общества в иных хозяйственных обществах (купля-продажа акций, долей, учреждение иных юридических лиц и т.п.).

Выдавать от имени Общества векселя.

Сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения движимого имущества Общества стоимостью свыше 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, стоимостью свыше 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Сделки не связанные с обычной хозяйственной деятельностью общества независимо от суммы сделки.

Принимать решения о выдвижении от имени Общества, выступающего в качестве собственника акций/долей в уставных капиталах иных хозяйственных обществ кандидатов в Совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа и в ревизионные органы, о внесении от имени Общества, выступающего в качестве собственника акций/долей в уставном капитале, предложений в повестку дня общего собрания участников.

Принимать решения и совершать действия направленные на предъявление требования о созыве внеочередных общих собраний акционеров/участников, а также, в случае отказа Общества, совершать действия направленные на созыв и организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров/участников.

Принимать участие во всех очередных и внеочередных общих собраниях акционеров/участников от имени Общества, в том числе голосовать от имени Общества по всем вопросам компетенции общего собрания всеми голосами, принадлежащими Обществу в связи с владением акциями/долями (частью доли, дробными акциями) в уставном капитал

7.38. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа по договору Управляющему по решению Управляющего (Исполнительного органа Управляющей организации) право второй первой подписи на расчетных и финансовых документах (право второй первой подписи в банковской карточке) может быть предоставлено иному (кроме Управляющего или исполнительного органа Управляющей организации) лицу по доверенности.

7.39. Общество обязано ежегодно не ранее, чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года утверждать годовые результаты деятельности общества (годовой отчет, счет прибыли и убытков), производить распределение прибыли и убытков.

7.40. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества, оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется Законом и Уставом Общества.

7.41. Заместитель (заместители) директора, финансовый директор, исполнительный директор, коммерческий директор и т.п. назначаются Единоличным исполнительным органом общества и могут иметь право второй первой подписи на расчетных и финансовых документах (право второй первой подписи в банковской карточке).

Право второй подписи на расчетных и финансовых документах (право второй подписи в банковской карточке) имеет Главный бухгалтер Общества.»

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.

Кодекс корпоративного поведения (управления), а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента на 31.12.2007г. 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, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае их наличия:

<http://www.cbonds.info/rus/pages/OHZinvest>

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

Единоличный исполнительный орган управления эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания объединенные хлебозаводы"*

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания объединенные хлебозаводы" (ООО «УК Объединенные хлебозаводы»*

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): *На основании решения единственного участника ООО "ОХЗ-Инвест" от 10.05.2006 г. заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью коммерческой организации от 11.05.2006г.*

Место нахождения: *Россия, 630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 221, 24,*

телефон: *(383) 21-25-286*

факс: *(383) 21-25-286*

адрес электронной почты: *office@hlebnitsa.ru*

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: *Управляющая компания не относится к инвестиционным, паевым инвестиционным фондам и негосударственным пенсионным фондам*

Наименование лицензирующего органа: *нет*

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров) информация о персональном составе органа управления:

Совет Директоров не сформирован

Единоличный исполнительный орган управления эмитента:

Управляющая организация ООО "УК Объединенные хлебозаводы" в лице Директора ООО «УК Объединенные хлебозаводы» Конева Ю.Н

ФИО: *Конев Юрий Николаевич*

Год рождения: *1950*

Образование: *высшее*

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

Период: **19.06.2001 -07.04.2005г**

Организация: **ОАО "Бердский хлебокомбинат"**

Должность: **управляющий производством**

Период: **03.05.2005 – 27.07.2005г**

Организация: **ЗАО "САХО"**

Должность: **начальник управления хлебопекарными предприятиями**

Период: **28.07.2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО "УК Объединенные хлебозаводы"**

Должность: **Директор**

Период: **11.05.2006 – по настоящее время**

Организация: **ООО "ОХЗ-Инвест"**

Должность: **Главный бухгалтер**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не предусмотрено**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: **не предусмотрено**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

За последний заверченный финансовый год таких выплат не приозводилось.

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью коммерческой организации от 11.05.2006г., стоимость услуг Управляющей организации составляет 50% от прибыли Общества до налогообложения, но не менее 5000 рублей в месяц с начала осуществления хозяйственной деятельности.

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества участники Общества утверждают профессионального аудитора на очередном (годовом) общем собрании участников Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором Общества и участниками Общества.

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

Служба внутреннего аудита отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: *данный документ отсутствует.*

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

Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *нет*

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год: *не выплачивались*

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

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 за отчетный период.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Среднесписочная численность работников, чел.	0
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.:	0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	0
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	0

Изменения численности сотрудников Эмитента за отчетный период не происходило.

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): *нет*

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) сотрудниками (работниками) эмитента по соглашениям или обязательствам эмитента, касающимся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено.

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 31.12.2007г.: *1 (один)*

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания объединенные хлебозаводы»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УК Объединенные хлебозаводы»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***5405297951***

Место нахождения: ***Россия, 630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 221, 24***

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

Лица, владеющие не менее, чем 20% уставного капитала ***ООО «УК Объединенные хлебозаводы»***

ФИО: ***Крутень Роман Сергеевич***

Год рождения: ***1980 г.***

ИНН: ***нет***

Место нахождения: ***630108, РФ, г. Новосибирск, ул. Широкая 35/1***

Доля в уставном капитале участника Эмитента: ***99 %***

Доля обыкновенных акций участника Эмитента: ***не имеет***

Доля в уставном капитале Эмитента: ***не имеет***

Доля обыкновенных акций Эмитента: ***не имеет***

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

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

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): *не предусмотрено*

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

Ограничения на участие в уставном капитале, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному участнику: *не установлены.*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: *не установлены.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: *не установлены.*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента / не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

С момента создания единственным участником Эмитента является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания объединенные хлебозаводы»

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имела заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

В 4 квартале 2007 года сделок с заинтересованностью не заключалось.

Сведения о 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 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **нет**

Общий объем сделок, в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных с момента создания Эмитента:

В 4 квартале 2007 года сделок не заключалось

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которой наблюдательным советом или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **нет**.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2007г.
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.	28 317
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, руб.	0

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	28 317 163,73	-
В том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
В том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
В том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	-	-
В том числе просроченная, руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	-	-
В том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	28 317 163,73	-
В том числе итого просроченная, руб.	-	-

Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за отчетный квартал

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

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Зерновая компания САХО»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Зерновая компания САХО»
Место нахождения	630083 г.Новосибирск, ул.Большевицкая 135/2
Сумма дебиторской задолженности, руб.	4 494 990,11
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	0
Сведения об аффилированности	Не является аффилированным лицом
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Техноком»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Техноком»
Место нахождения	127051 г.Москва ул.Трубная д25 корп.3
Сумма дебиторской задолженности, руб.	5 305 424,66
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	0
Сведения об аффилированности	Не является аффилированным лицом
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии защиты растений»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Новые технологии защиты растений»
Место нахождения	630083, г.Новосибирск ул.Большевицкая 135
Сумма дебиторской задолженности, руб.	4 196 706,28
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	0
Сведения об аффилированности	Не является аффилированным лицом

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента приведена в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

В состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету, входит годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год (приложение № 1 настоящего ежеквартального отчета), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и состоящая из учетной политики, формы № 1 по ОКУД «бухгалтерский баланс», формы № 2 по ОКУД «отчет о прибылях и убытках», формы № 3 по ОКУД «отчет об изменениях капитала», формы № 4 по ОКУД «отчет о движении денежных средств», формы № 5 по ОКУД «приложения к бухгалтерскому балансу».

Пояснительная записка у эмитента за 2007 год не предоставлялась в федеральные налоговые органы по причине отсутствия условных факторов, требующих разъяснения.

б) У Поручителя отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского отчета США.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Эмитента на 31.12.2007г. приведена в Приложении №1 к данному ежеквартальному отчету.

б) информация о наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такой отчетности не существует.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний заверченный финансовый год.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.

б) Информация о наличии у эмитента сводной (консолидированная) бухгалтерской отчетности составленной в соответствии с МСФО: такой отчетности не составляется

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую Приказом № 1 от 09.01.2008. Эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.

На 31 декабря 2007 г.

Наименование показателя	Величина
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	0
Величина начисленной амортизации, руб.	0

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также 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 завершеного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

После даты окончания последнего завершеного финансового года до даты окончания отчетного квартала изменений в составе недвижимого имущества Эмитента не было.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, нет.

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 отчетного квартала: **10 000,00 рублей.**

Размер долей его участников:

Единственным участником Эмитента является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания объединенные хлебозаводы», которому принадлежит 100 % уставного капитала Эмитента или 10 000,00 рублей.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала Эмитента с момента регистрации и на дату окончания отчетного квартала не изменялся. Данный размер составляет 10 000,00 рублей.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли за отчетный период.

В отчетном периоде резервный и иные фонды не создавались, отчисления в них не производились.

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание участников

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

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ об ООО) 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, или иным способом, предусмотренным уставом общества. 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 (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.

В соответствии со ст. 35 ФЗ об ООО внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, 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.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Из Устава эмитента:

« 7.39. Общество обязано ежегодно не ранее, чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года утверждать годовые результаты деятельности общества (годовой отчет, счет прибыли и убытков), производить распределение прибыли и убытков.»

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

Выпуска из Устава

Статья 7

«7.28. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, 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.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемая повестка дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

7.29. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.»

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

Эмитент не имеет коммерческих организаций, в которых он владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за отчетный квартал. *нет.*

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги Эмитенту, в отчетном квартале не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

Эмитент ранее выпуски эмиссионных ценных бумаг не осуществлял.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

документарные

неконвертируемые

с обязательным централизованным хранением

государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36205-R;*

наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России);*

дата регистрации выпуска – *26 октября 2006 года;*

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг - *14 декабря 2006 года;*

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг - **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**;

количество ценных бумаг выпуска – **900 000 (девятьсот тысяч) штук**;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - **1 000 (Одна тысяча) рублей**;

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – **900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей**;

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Лицами, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются:

1) Открытое акционерное общество «САХО АГРО»

Место нахождения: Россия, 633260, Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, д.1

Почтовый адрес: Россия, 633260, Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, д.1

ИНН: 5434116751

2) Открытое акционерное общество «Форнакс»

Место нахождения: *Россия, 644009, г. Омск, ул. 26 Линия, д. 89*

Почтовый адрес: *Россия, 644009, г. Омск, ул. 26 Линия, д. 89*

ИНН: *5504009530*

3) Закрытое акционерное общество «Карасукский мелькомбинат»

Место нахождения: *Россия, 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.135*

Почтовый адрес: *Россия, 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.135*

ИНН: *5405258832*

4) Общество с ограниченной ответственностью «Звенигород-хлеб»

Место нахождения: *143180, РФ, Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая, 22*

Почтовый адрес: *143180, РФ, Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая, 22*

ИНН: *5015005875*

5) Общество с ограниченной ответственностью «Леда»

Место нахождения: *Россия, 644082, г. Омск, ул. Кошевого, д. 100*

Почтовый адрес: *Россия, 644082, г. Омск, ул. Кошевого, д. 100*

ИНН: *5507078518*

6) Общество с ограниченной ответственностью «Цецера-1»

Место нахождения: *Россия, 644009, г. Омск, ул. 26-я Линия, д. 89*

Почтовый адрес: *Россия, 644009, г. Омск, ул. 26-я Линия, д. 89*

ИНН: *5504116885*

7) Общество с ограниченной ответственностью «Химтэк»

Место нахождения: *630083, РФ, г.Новосибирск, ул.Большевистская, 135/2.*

Почтовый адрес: *630083, РФ, г.Новосибирск, ул.Большевистская, 135/2.*

ИНН: *5405272516*

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг – *на дату окончания отчетного периода все ценные бумаги выпуска размещены*

Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 22 ноября 2006 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 22 ноября 2006 г.

Способ размещения: открытая подписка.

Цена размещения: 1000 рублей

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”.*

Сокращенное наименование: *НДЦ.*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100.*

Дата выдачи лицензии: *4 декабря 2000 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Форма погашения: *Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.*

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и окончания погашения совпадают.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

Место нахождения: *Россия, г. Москва, ул. Тверская, 7*

Почтовый адрес: *Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7*

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей («АК&М» и/или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.cbonds.info/rus/pages/OHZinvest) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.cbonds.info/rus/pages/OHZinvest) осуществляется после 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 номинального 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 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется перечень владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Погашение номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, 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 суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы 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 номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета 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 владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ 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 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций.

В даты погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонов.

порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций	91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций	Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j \cdot \text{Nom} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 11, 12$; K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.); <u>C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;</u> $T(j-1)$ - дата начала j-того купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода 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. Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.
----------------------------------	---	---

2. Купон: Второй

91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.
---	---	---

Облигаций	размещения Облигаций	<i>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i>
------------------	---------------------------------	---

3. Купон: Третий

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций	<i>Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</i> <i>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i>
--	--	---

4. Купон: Четвертый

273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	<i>Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</i> <i>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i>
--	--	---

5. Купон: Пятый

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций	<i>Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</i> <i>Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i>
--	--	---

6. Купон: Шестой

455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	<i>Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</i> <i>Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i>
--	---	---

7. Купон: Седьмой

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

8. Купон: Восьмой

637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

9. Купон: Девятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	819-й (Восемьсот девятнадцатый день) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

10. Купон: Десятый

819-й (Восемьсот девятнадцатый день) день с даты начала размещения Облигаций	910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

11. Купон: Одиннадцатый

910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения	Порядок определения размера купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.
---	---	--

	Облигаций	Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	------------------	---

12. Купон: Двенадцатый

1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати 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.

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций (датой погашения номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где:

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,...11,12 ;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T - текущая дата;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода 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.

Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
-------------------------------------	---	--

Дата начала	Дата окончания		
1. Купон: Первый			
<i>Дата начала размещения Облигаций.</i>	<i>91-й (Девяносто первый день) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>91-й (Девяносто первый день) день с даты начала размещения Облигаций.</i> <i>Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата</i> <i>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.</i>	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям .</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Держатели Облигаций, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. <u>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 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 в целях выплаты купонного дохода»).</u>			

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;**
- количество принадлежащих владельцу Облигаций ;**
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций ;**
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям ;**
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций ;**
- налоговый статус владельца Облигации ;**
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:**
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;**
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:**
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность - владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;**
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);**
 - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);**
 - число, месяц и год рождения владельца Облигаций .**

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;**

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям ;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму 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 сумму купонного дохода по Облигациям ;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение 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 или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платежного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей 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. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций.

2. Купон: Второй

91 -й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций.	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

3. Купон: Третий

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.	273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
---	--	---	--

		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.	Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям .
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: Четвертый

273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: Пятый

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	455 -й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.	455 -й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям .
---	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: Шестой

455 -й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	--	--	---

		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.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: Седьмой

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начла размещения Облигаций.	637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: Восьмой

637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода 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.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

9. Купон: Девятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода 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	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	--	--	--

		день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

10. Купон: Десятый

819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода 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.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

11. Купон: Одиннадцатый

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения	1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала	1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
---	--	--	---

Облигаций.	размещения Облигаций.	Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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.	Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

12. Купон: Двенадцатый

1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	--	---	---

		процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

Ставка первого купона в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых определена Единоличным исполнительным органом Эмитента ООО «УК Объединенные хлебозаводы» в лице директора Конева Ю.Н. (Приказ № б/н от 22.11.2006г.).

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется через Платежного агента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Тверская, 7

Почтовый адрес: Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7

Обязанности и функции Платежного агента:

От имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям - владельцам Облигаций и/или Держателям Облигаций - в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Любые выплаты денежных средств по Облигациям осуществляются Платежным агентом только при условии перечисления Эмитентом на лицевой счет Эмитента, открытый у Платежного агента, денежных средств в размере, достаточном для осуществления таких выплат.

Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных выплатах по Облигациям в порядке и в сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Предоставлять владельцам и/или Держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и условиях погашения номинальной стоимости Облигаций.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.cbonds.info/rus/pages/OHZinvest в течении 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей («АК&М» и/или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.cbonds.info/rus/pages/OHZinvest) в течение 5 дней с даты совершения таких

назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.cbonds.info/rus/pages/OHZinvest) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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)

Таких выпусков нет.

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

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителями), являются:

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «САХО АГРО»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «САХО АГРО»**
ИНН: **5434116751**

Место нахождения: **Россия, Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, д.1.**

Почтовый адрес: **Россия, 633260, Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, д.1.**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Форнакс»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Форнакс»**
ИНН: **5504009530**

Место нахождения: **Россия, 644009, г. Омск, ул. 26 Линия, д. 89**

Почтовый адрес: **Россия, 644009, г. Омск, ул. 26 Линия, д. 89**

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Карасукский мелькомбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Карасукский мелькомбинат»**
ИНН: **5405258832**

Место нахождения: **Россия, 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д.135**

Почтовый адрес: **Россия, 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д.135**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Звенигород-хлеб»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Звенигород-хлеб»**
ИНН: **5015005875**

Место нахождения: **143180, РФ, Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая, 22**

Почтовый адрес: **143180, РФ, Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая, 22**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Леда»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Леда»**
ИНН: **5507078518**

Место нахождения: **Россия, 644082, г. Омск, ул. Кошевого, д. 100**

Почтовый адрес: **Россия, 644082, г. Омск, ул. Кошевого, д. 100**

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Цецера-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Цецера-1»**

ИНН: 5504116885

Место нахождения: *Россия, 644009, г. Омск, ул. 26-я Линия, д. 89*

Почтовый адрес: *Россия, 644009, г. Омск, ул. 26-я Линия, д. 89*

7. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Химтэк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Химтэк»*

ИНН: 5405272516

Место нахождения: *630083, РФ, г.Новосибирск, ул.Большевицкая, 135/2.*

Почтовый адрес: *630083, РФ, г.Новосибирск, ул.Большевицкая, 135/2.*

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Размер обеспечения (руб.): *900 000 000 (Один миллиард) рублей.*

Размер обеспечения (руб.), предоставляемого Открытым акционерным обществом "САХО АГРО": *100 000 000 (сто миллионов) рублей. Предельная сумма обеспечения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.*

Размер обеспечения (руб.), предоставляемого Открытым акционерным обществом "Форнакс": *200 000 000 (двести миллионов) рублей. Предельная сумма обеспечения 200 000 000 (двести миллионов) рублей.*

Размер обеспечения (руб.), предоставляемого Закрытым акционерным обществом "Карасукский мелькомбинат": *100 000 000 (сто миллионов) рублей. Предельная сумма обеспечения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.*

Размер обеспечения (руб.), предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью "Звенигород-хлеб": *100 000 000 (сто миллионов) рублей. Предельная сумма обеспечения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.*

Размер обеспечения (руб.), предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью "Леда": *200 000 000 (двести миллионов) рублей. Предельная сумма обеспечения 200 000 000 (двести миллионов) рублей.*

Размер обеспечения (руб.), предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью "Щецера-1": *100 000 000 (сто миллионов) рублей. Предельная сумма обеспечения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.*

Размер обеспечения (руб.), предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью "Химтэк": *100 000 000 (сто миллионов) рублей. Предельная сумма обеспечения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителями своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по

тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных документов.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства Поручителями, по которому Поручители несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Поручители обязуются отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручители обязуются в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены непосредственно к любому из Поручителей или ко всем Поручителям одновременно требования об исполнении Эмитентом указанных выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами. Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное Требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к любому из Поручителей или ко всем Поручителям одновременно.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента

перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляются Поручителю по месту его нахождения лично под роспись представителю Поручителя или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (девяноста дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций одним или всеми Поручителями, Поручитель/Поручители не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.

Поручители выплачивают владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителями решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителями считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Поручители не осуществляют выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях:

- 1) если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил сроки предъявления Требования к Поручителю, установленные Эмиссионными документами;*
- 2) в случае несоответствия Требования условиям Эмиссионных документов;*
- 3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации.*

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;*
- 2) с исполнением Поручителями обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;*
- 3) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Эмиссионными документами, не предъявит непосредственно к любому из Поручителей или ко всем Поручителям одновременно Требования. Поручительство прекращается по истечении указанного срока;*
- 4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.*

Поручители не несут ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителям недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несут Поручители в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в

соответствии с законодательством Российской Федерации

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

В отношении размещенных ценных бумаг Эмитента не предусмотрено ипотечное покрытие

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение облигаций:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*.

Сокращенное наименование: *НДЦ*.

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100.*

Дата выдачи лицензии: *4 декабря 2000 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (также "Депозитарий"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ..

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

1. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.

4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96(в ред. от 27.12.2005г.)

5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 (в ред. от 18.07.2005 г.).

6. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

7. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 02.08.2004г.).

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по 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.

В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

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 РФ;
- доходы от реализации в РФ 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 компании 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, 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.

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."

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Эмитент ранее выпуски эмиссионных ценных бумаг не осуществлял.

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: *отсутствуют.*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2007 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"ОХЗ-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Эмиссионная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности:
общество с ограниченной ответственностью частная

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес: 630000, Новосибирская обл, Новосибирск г,
Большевикская ул, д. 135, кор. 2

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2007	12	31
95446046		
5405317005\540501001		
67.12.4		
65 / 16		
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятие)

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	1616	614
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1616	614
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	12093	28317
в том числе покупатели и заказчики	241	12093	28317
Краткосрочные финансовые вложения	250	892574	904724

Денежные средства	260	5	12
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	904673	933053
БАЛАНС	300	906289	933667

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(6124)	(6541)
ИТОГО по разделу III	490	(6114)	(6531)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	912329	940103
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	912329	940103
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	20	20
Кредиторская задолженность	620	54	75
поставщики и подрядчики	621	54	74
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	-	-
прочие кредиторы	625	-	-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	74	95
БАЛАНС	700	906289	933667
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-

Руководитель **Конев Ю. Н.**
Главный бухгалтер **Конев Ю. Н.**
«01» февраля 2007г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2007 г.

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ОХЗ-Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Эмиссионная деятельность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2007 12 31

95446046

5405317005\540501001

67.12.4

65 / 16

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		-	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	-	-
Прочие доходы и расходы		-	-
Проценты к получению	060	113470	11889
Проценты к уплате	070	(112500)	(12333)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	9	-
Прочие операционные расходы	100	(394)	(7295)
Внереализационные доходы	120	-	-
Внереализационные расходы	130	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	585	(7799)
Отложенные налоговые активы	141	(1002)	1616
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	190	(417)	(6123)
СПРАВОЧНО:	200		87
Постоянные налоговые обязательства (активы)			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	3	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	260	6	-	-	-

Руководитель **Конев Ю. Н.**

Главный бухгалтер **Конев Ю.Н.**

«01» февраля 2008г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За период с 1 января по 31 декабря 2007г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ОХЗ-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Эмиссионная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности:

ООО/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2007	12	31
95446046		
5405317005\540501001		
67.12.4		
65	16	
384		

I. Изменение капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010					
2005 г. (предыдущий год)	020	X	X	X		
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X		X		
Чистая прибыль	040	X				
Остаток на 1 января предыдущего года	050					
Результат от пересчета иностранных валют	055	X		X		
Чистая прибыль	060	X	X	X		
Дивиденды	065	X	X	X		
Отчисления в резервный фонд	067	X	X			
Увеличение величины капитала за счет:						
Дополнительного выпуска акций	070		X	X	X	
Увеличения номинальной стоимости акций	075		X	X	X	
Реорганизации юридического лица	080		X	X		
Уменьшение величины капитала за счет:						
Уменьшения номинала акций	085	()	X	X	X	()
Уменьшения количества акций	086	()	X	X	X	()
Реорганизации юридического лица	087	()	X	X	()	()
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090					
2006 г. (отчетный год)	092	X	X	X		
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	094	X		X		
Остаток на 1 января отчетного года	100					
Результат от пересчета иностранных валют	102	X		X	X	
Чистая прибыль	106	X	X	X	(6124)	(6124)
Дивиденды	108	X	X	X	()	
Отчисления в резервный фонд	110	X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет:						
Дополнительного выпуска акций	121		X	X	X	
Увеличения номинальной стоимости акций	122		X	X	X	
Реорганизации юридического лица	123		X	X		
Уменьшение величины капитала за счет:						
Уменьшения номинала акций	131	()	X	X	X	()
Уменьшения количества акций	132	()	X	X	X	()
Реорганизации юридического лица	133	()	X	X	()	()

Остаток на 31 декабря отчетного года	140				(6124)	(6124)
--------------------------------------	-----	--	--	--	--------	--------

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Израсходовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года					
Данные отчетного года					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года					
Данные отчетного года					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года				()	
Данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года					
Данные отчетного года					
Оценочные резервы					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года					
Данные отчетного года					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года					
Данные отчетного года					
(наименование резерва)					
Данные отчетного года					
Резервы предстоящих расходов					
Резервы на отпуск					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года					
Данные отчетного года					
(наименование резерва)					
Данные отчетного года					

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	-		(6114)	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210				

Руководитель Конев Ю.Н

Главный бухгалтер Конев Ю.Н. 01.02.08г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007год

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ОХЗ-Инвест" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Эмиссионная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Коды

0710004

2007 12 31

95446046

5405317005\5405010

01

67.12.4

65

16

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	-	-
Движение денежных средств по текущей деятельности		-	-
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	-	-
Средства, полученные от поставщиков	030	-	-
Прочие доходы	110	909672	-
Денежные средства, направленные:	120	(909772)	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(7138)	-
на оплату труда	160	-	-
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(112)	-
на прочие расходы	190	(902522)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(100)	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		-	-
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов и основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности		-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям	360	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	-	-

Руководитель Конев Ю.Н.

01.02.08г.

Главный бухгалтер Конев Ю.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2007 год

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ОХЗ-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: аренда оборудования

Организационно-правовая форма / форма

собственности: ООО/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2007	12	31
95446046		
5405317005\540501001		
67.12.4		
65	16	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010				
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012				
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014				
у патентообладателя на селекционные достижения	015				
Организационные расходы	020				
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040				

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего			
в том числе:	050		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070				
Машины и оборудование	080				
Транспортные средства	085				
Производственный и хозяйственный инвентарь	090				
Рабочий скот	095				
Продуктивный скот	100				
Многолетние насаждения	105				
Другие виды основных средств	110				
Земельные участки и объекты природопользования	115				
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				
Итого	130				

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140		
в том числе:			
зданий и сооружений	141		
машин, оборудования, транспортных средств	142		
других	143		
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150		
в том числе:			
здания	151		
сооружения	152		
другие	153		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160		
в том числе:			
Транспортные средства	161		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступ ило	Выбыл о	Остаток на конец Отчетного периода
Наименование	Ко д				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210				
Имущество, предоставляемое по договору проката	220				
Прочие	230				
Итого	240				
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250				

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310			()	

в том числе:			
	код	() На начало отчетного года	На конец отчетного года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам -	320		
	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступил о	Списан о	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Ко д				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего в том числе:	410			()	
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
СПРАВОЧНО.			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами -			420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		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
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций — всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Предоставленные займы	525				892574
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
ИТОГО	540	-			892574
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций — всего	560				

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
ИТОГО	570				
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего			
в том числе:	610	12093	28317
расчеты с покупателями и заказчиками	611	12093	28317
авансы выданные	612		
прочая	613		
долгосрочная — всего			
в том числе:	620		
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623		
ИТОГО	630	12093	28317
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего			
в том числе:	640	78	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	44	74
авансы полученные	642		
расчеты по налогам и сборам	643		
кредиты	644		
займы	645	20	27470
прочая	646	14	
долгосрочная — всего			
в том числе:	650	912329	912653
кредиты	651	912329	912653
займы	652		
ИТОГО	660	912329	912653

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710		
Затраты на оплату труда	720		
Отчисления на социальные нужды	730		
Амортизация	740		
Прочие затраты	750		
Итого по элементам затрат	760		
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766		
резерв предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель	Остаток на начало	Остаток на конец
------------	-------------------	------------------

наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Полученные — всего			
в том числе:	810		
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:	820		
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные — всего			
в том числе:	830		
векселя	831		
Имущество, переданное в залог			
из него:	840		
объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910				
в том числе:					
Из Федерального бюджета	911				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920				
в том числе:					

Руководитель

Конев Ю.Н.

Главный бухгалтер

Конев Ю.Н.

“01” февраля 2008 г.