

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Холидей Финанс»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование эмитента))

Код эмитента: 

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

 - R

за IV квартал 20 07 года

Место нахождения эмитента:

630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 19

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор	_____	Т.А. Плотникова
	подпись	И. О. Фамилия
Дата « 15 » февраля 2008 г.		
Главный бухгалтер	_____	Т.А. Плотникова
	подпись	И. О. Фамилия
Дата « 15 » февраля 2008 г. М. П.		

Контактное лицо:	Упорова Александра Александровна
	(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	8 (383) 3-340-290
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	8 (383) 3-340-294
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	fin@hclass.ru
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http:// www.hclass.ru

# Оглавление

<b>Введение</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b> .....	<b>6</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	6
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
<b>II. Основная информация</b> .....	<b>8</b>
<b>о финансово-экономическом состоянии эмитента</b> .....	<b>8</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	8
2.3. Обязательства эмитента .....	8
2.3.1. Кредиторская задолженность .....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	9
2.5.1. Отраслевые риски .....	9
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	10
2.5.3. Финансовые риски .....	12
2.5.4. Правовые риски .....	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	13
2.5.6. Банковские риски .....	13
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b> .....	<b>14</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	14
3.1.4. Контактная информация .....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	16
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	16
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	17

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 .....	17
3.6.1. Основные средства .....	17
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....</b>	<b>18</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	18
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	18
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	20
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	21
<b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....</b>	<b>24</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	27
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	27
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	27
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	27
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	27
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	27
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>28</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	28
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 .....	28
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	28
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	28
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 .....	29
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	29
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>30</b>

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	30
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал .....	30
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	30
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	30
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	30
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	30
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	31
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте .....</b>	<b>32</b>
<b>и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>32</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	32
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	32
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	32
Изменение размера уставного капитала эмитента в IV квартале 2007 года: .....	32
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	32
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	32
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 .....	34
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	34
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	35
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	35
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	35
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	35
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .....	35
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	43
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	43
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	43
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ..	44
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	45
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	45
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	45
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	50
8.10. Иные сведения .....	51

## **Введение**

**Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является регистрация Проспекта эмиссии документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением государственный регистрационный номер 4-01-36206-R от 26 октября 2006 года.**

**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.**

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

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

В соответствии с Уставом ООО «Холидей Финанс» органами управления эмитента являются:

- *Участник Общества (при расширении состава участников Общества до двух и более - Общее собрание участников Общества);*
- *Генеральный директор*

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция):

*Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента*

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор):

*Плотникова Татьяна Александровна*

*Год рождения: 1975г.*

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

N п/п	Тип счета	Номер счета, БИК и корреспондентский счет	Наименование и местонахождение банка, ИНН
1	2	3	4
1	<i>расчетный</i>	<i>Р/с № 4070281040000002077 К/с № 3010181050000000703 БИК 045005703</i>	<i>Открытое акционерное общество "Инвестиционный Городской Банк", ОАО "Инвестиционный Городской Банк", 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 276 ИНН: 5401122100</i>
2	<i>расчетный</i>	<i>Р/с № 40702810716100102202 К/с № 3010181010000000703 БИК 044525703</i>	<i>Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО), Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ» 107045, г. Москва, Уланский пер., д. 26/1 ИНН 7705283015</i>

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

*Бухгалтерская отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту: в соответствии со статьей 3 Федерального закона от «14» июня 1995 года №88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (далее - «Закон») Общество с ограниченной ответственностью «Холидей Финанс» относится к субъектам малого предпринимательства. При этом согласно статье 5 Закона бухгалтерская отчетность малых предприятий представляется утвержденном Правительством Российской Федерации порядке, предусматривающем упрощенные процедуры и формы отчетности, содержащие в основном информацию необходимую для решения вопросов налогообложения.*

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Эмитент не привлекал оценщика для целей:*

- *определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;*
- *определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;*
- *определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества*

*эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;*

- *оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем ежеквартальном отчете*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

## **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающего 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: ***Финансовый консультант эмитентом не привлекался.***

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

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Сведения о лице, исполняющем функции главного бухгалтера Эмитента, в соответствии с Учредительными документами, подписавшем данный ежеквартальный отчет:

***Функции главного бухгалтера возложены на Генерального директора ООО «Холидей Финанс» - Плотникову Т.А.***

Фамилия, имя, отчество: ***Плотникова Татьяна Александровна***

Год рождения: ***1975г.***

Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица:

- ***Общество с ограниченной ответственностью «Компания Холидей», Директор по корпоративному учету и отчетности***
- ***Общество с ограниченной ответственностью «Холидей Финанс», Генеральный директор***

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Сведения не приводятся, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим кредитным договорам и договорам займа за каждый завершённый финансовый год и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и 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, рублей/ иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа №з/0906 от 06.09.06	ООО «Компания Холидей»	45 000 руб.	06.09.2006/ 01.09.2007 (погашен 09.04.2007)	Обязательства исполнены в полном объеме
Договор займа №з/0913 от 13.09.06	ООО «Компания Холидей»	100 000 руб.	13.09.2006/ 08.09.2007 (погашен 09.04.2007)	Обязательства исполнены в полном объеме
Договор займа №з/1116 от 16.11.06	ООО «Компания Холидей»	39 300 руб.	16.11.2006/ 11.11.2007 (погашен 13.08.2007)	Обязательства исполнены в полном объеме

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, рублей/ иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный займ	Владельцы облигаций	1 500 000 000 руб.	05.04.2007/ 01.04.2010	Нет

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

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства на дату окончания IV квартала 2007 года:

*общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения - 0 руб.*

*общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение - 0 руб.*

*Эмитент не предоставлял обеспечение за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Соглашения Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах на дату окончания последнего квартала, отсутствуют.*

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

*В отчетном квартале эмитент осуществлял размещение ценных бумаг.*

*В отчетном квартале эмитент не осуществлял заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием.*

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

*Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы, при принятии инвестиционных решений, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела настоящего ежеквартального отчета не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.*

### **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), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

*Эмитент осуществляет заимствования для финансирования потребностей Общества с ограниченной ответственностью «Компания Холидей», что не позволяет признавать Эмитента компанией, в полной мере осуществляющей деятельность в секторе финансовых услуг по следующим причинам:*

- Эмитент осуществляет свою деятельность без учета комиссий и вознаграждений, взимаемых за осуществление финансовых услуг другими участниками рынка;*
- Финансирования осуществляется исключительно для ООО «Компания Холидей»;*

- **Эмитент в порядке осуществления своей деятельности по финансированию ООО «Компания Холидей» не конкурирует с другими участниками рынка финансовых услуг.**

**В этой связи, отраслевые риски Эмитента как организации, деятельность которой может быть признана как деятельность в секторе финансовых услуг, не приводятся.**

**Вместе с тем, учитывая специфику своей деятельности, Эмитент в полной мере подвергается отраслевым рискам ООО «Компания Холидей».**

**Развитие отрасли розничной торговли, в которой оперирует ООО «Компания Холидей», во многом зависит от макроэкономической ситуации в Российской Федерации и определяется спросом населения на потребительские товары. В последние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост ВВП и доходов населения при замедлении темпов инфляции и укреплении национальной валюты, что послужило стремительному росту сектора розничной торговли. В соответствии с прогнозами Правительства РФ, динамичный рост ВВП и, как следствие, доходов населения, продолжится в течение ближайших нескольких лет. Однако в случае наступления нарушения экономической стабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли.**

**В настоящее время сектор розничной торговли характеризуется высокими темпами развития, причем все большую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети. Внушительные показатели деятельности компаний, уже занявших свои места в данном сегменте рынка и дальнейшие перспективы развития создают условия для прихода на рынок новых игроков и обострения конкуренции между существующими компаниями. Таким образом, основные риски деятельности компании связаны с обострением конкуренции в секторе розничной торговли, как за счет активного развития национальных компаний, так и за счет экспансии иностранных торговых сетей.**

**Помимо риска возрастающей конкуренции, очевидно, что деятельность предприятий розничной торговли непосредственно связана с макроэкономическими и демографическими факторами, т.к. потребителем продукции, реализуемых в торговых продовольственных сетях ООО «Компания Холидей», является население. В этой связи, существуют риски связанные с недостаточной покупательной способностью населения и возможным превышением темпов роста цен на продукты и товары первой необходимости и доходами населения.**

**В случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Компания будет вынуждена снизить цены, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что может привести к снижению рентабельности.**

**Риск ограниченных возможностей дальнейшего расширения деятельности в связи с отсутствием или высокой стоимостью торговых площадей необходимого формата и качества также присущ отрасли розничной торговли.**

**В целях снижения влияния указанных факторов риска ООО «Компания Холидей» предпринимала и предпринимает следующие меры:**

- **выработка логистических программ для сокращения расходов на поставку товара и обеспечения стабильности поставок;**
- **диверсификация поставщиков и товарного ассортимента;**
- **активное развитие деятельности в регионах СФО;**
- **инвестирование в строительство торговых площадей;**
- **развитие собственного кулинарного производства.**

**ООО «Компания Холидей», как и Эмитент, не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке.**

## **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:**

**Поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время полагаем, что страновые риски для Эмитента минимальны. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.**

В стране:

*Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России достаточно стабилен и не имеет тенденции к существенному росту. При этом наблюдается рост ВВП и промышленного производства.*

*Стабильная политическая, равно как и экономическая, ситуации в стране могут только положительно повлиять на будущую деятельность Эмитента, так как в стране со стабильной политической ситуацией существует возможность динамичного развития.*

*Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.*

В регионе:

*Эмитент зарегистрирован в г. Новосибирске. Город Новосибирск имеет достаточно высокий трудовой, производственный и научный потенциал. Новосибирск - третий по численности населения город в России: в городе проживает около 1,5 млн. человек.*

*Преимуществом Новосибирска является наличие квалифицированных трудовых ресурсов при относительно низкой стоимости рабочей силы.*

*Новосибирская область является важнейшим транспортным узлом с транзитной специализацией. В области активно развиваются все виды транспорта – автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный, городской электротранспорт.*

*В Новосибирске созданы условия для активизации инвестиционной деятельности. Действует система нормативно-правовых актов, направленная на государственную поддержку и предоставление гарантий инвесторам. Основным источником инвестиционных ресурсов являются собственные средства предприятий – около 60% от общего объема инвестиций. Вместе с тем, отмечена активизация кредитования реального сектора экономики банковской сферой.*

*По прогнозам экспертов Новосибирская область сохранит свою инвестиционную привлекательность и в ближайшие 10 лет. Для компании это означает наличие потенциала роста бизнеса.*

*Новосибирская область относится к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Динамичное развитие региона дает основания делать положительный прогноз в отношении развития предприятия. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе отсутствует, в связи с чем Эмитенту не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на деятельности Эмитента и исполнении своих финансовых обязательств, а также на исполнении обязательств по Облигациям. В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для инвесторов.*

*В последние годы в России наблюдается очевидная стабилизация экономических показателей и политической системы, включая преемственность политического курса, постоянный состав руководителей ключевых министерств и прочее. Бесспорно, Россия нуждается в дальнейших реформах, основной целью которых является повышение качества жизни, создание эффективной системы управления экономикой и сбалансированная социальная политика.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, незначительны, т.к. основная деятельность сосредоточена в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов.*

*В случае наступления определенных рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента могут быть предприняты конкретные действия, в том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия ситуации в стране и регионе на бизнес.*

*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:*

*Новосибирская область является важнейшим транспортным узлом с транзитной специализацией. В области активно развиваются все виды транспорта – автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный, городской электротранспорт, поэтому риски, связанные с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, незначительны.*

*В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты и проч., Эмитент предпримет все действия по минимизации фактически понесенных и потенциальных потерь, восстановлению нормальной деятельности компании.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

Риск изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте:

*Последние годы наблюдается укрепление курса рубля относительно доллара США. Прогнозируется сохранение указанной тенденции.*

*По отношению к Евро наблюдается стабильное незначительное снижение курса рубля.*

*Эмитент не ведет экспортно–импортную деятельность, все расчеты осуществляет в рублях и не имеет заимствования в иностранной валюте, в связи с чем изменения валютного курса не представляют значительного риска для эмитента. В соответствии с этим, предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность Эмитента, не описываются.*

Риск изменения процентных ставок и влияние данного фактора на деятельность Эмитента заключается в следующем:

*При общем снижении процентных ставок, обязательства Эмитента по обслуживанию заимствований (при их наличии), будут менее привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала.*

*В этом случае Эмитент может осуществить действия по замещению задолженности за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения стоимости заимствования.*

*Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства Эмитента, условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает использование данного источника для новых заимствований в течение периода «дорогих» заемных средств.*

*Изменение процентных ставок в отдельных сегментах или секторах рынка приводит к диверсификации источников финансирования и переориентированию Эмитента на сегменты с более дешевыми финансовыми ресурсами или использование альтернативных источников, как в России, так и за ее пределами.*

*Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной валюты. Негативные последствия данных обстоятельств на деятельность Эмитента были приведены в настоящем пункте выше.*

Влияние указанных финансовых рисков на показатели финансовой отчетности:

<b>Факторы риска</b>	<b>Вероятности возникновения</b>	<b>Характер возможных изменений в отчетности</b>
<i>Значительное изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю, прежде всего, доллара США</i>	<i>Невелика</i>	<i>изменение показателей финансовой отчетности, выраженных в иностранной валюте (в том числе объема обязательств, и средств, направляемых на их обслуживание, части себестоимости продукции, цены на которую зафиксированы или зависят от курса иностранных валют)</i>
<i>Значительное изменение рыночных процентных ставок</i>	<i>Невелика</i>	<i>изменение объема обязательств по обслуживанию задолженностей</i>

### **2.5.4. Правовые риски**

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации и не*

*осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому в данном разделе рассматриваются риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке.*

1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования

*Эмитент не подвержен риску изменения валютного регулирования, так как предполагает осуществлять свою деятельность только в Российской Федерации.*

2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства

*Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, то Эмитент рассматривает налоговые риски как минимальные.*

*В случае изменения налогового законодательства Эмитент осуществит необходимые мероприятия по приведению необходимых аспектов деятельности в соответствие с новыми требованиями.*

3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

*Эмитент напрямую не подвержен рискам, связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять экспортно – импортную деятельность, а также ввозить и вывозить что-либо из-за рубежа.*

4. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

*К Эмитенту не применяются требования по лицензированию его основной деятельности. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

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

*Данные риски отсутствуют, так как Эмитент не участвовал и не участвует ни в одном судебном процессе. В случае изменения судебной практики по вопросам деятельности Эмитента (включая вопросы лицензирования), Эмитент осуществит необходимые мероприятия по приведению необходимых аспектов деятельности в соответствие с требованиями судебной практики. Учитывая, что Эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменения судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий для Эмитента.*

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

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, за исключением указанных выше, несущественны.

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

*Эмитент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах деятельности Компании. По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение.*

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

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

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

## **2.5.6. Банковские риски**

*Эмитент не является кредитной организацией.*

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Холидей Финанс»*

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

*Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием Учредителя Общества - ООО «Компания Холидей». Данное сходство объясняется тем, что Эмитент является 100% дочерней компанией ООО «Компания Холидей», специально созданной для централизованного привлечения средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций для финансирования потребностей Учредителя.*

*Смешения указанных наименований не произойдет, так как юридические лица имеют разное место нахождения.*

*Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.*

*В течение всего времени существования Эмитента фирменное наименование не изменялось.*

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1065407138378**

Дата регистрации: **21 июля 2006 г.**

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **Инспекция федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Новосибирска**

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент существует с 21.07.2006г.

Срок, до которого эмитент будет существовать: **эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента: **Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала (в том числе путем выпуска облигаций) для финансирования потребностей ООО «Компания Холидей».**

Цель создания Эмитента является: **в соответствии с Уставом – получение прибыли.**

Миссия Эмитента: **не определена.**

##### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: **630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 19**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **630025, г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе, 61**

Номера телефонов эмитента: **+7 (383) 3-340-290, 3-340-291, 3-340-292, 3-340-294, 3-340-295, 3-340-296**

Номер факса эмитента: **+7 (383) 3-340-294**

Адрес электронной почты: **[fin@hclass.ru](mailto:fin@hclass.ru)**

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

**Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами у Эмитента отсутствует.**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **5407018699**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **74.14, 67.13.4, 74.11, 74.12, 74.15, 74.40**

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

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

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент зарегистрирован и находится на территории Российской Федерации.*

*На дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, за исключением деятельности, связанной с подготовкой централизованного привлечения средств на публичных рынках долгового капитала для финансирования потребностей Учредителя (ООО «Компания Холдей»). Основным планируемым видом деятельности Эмитента является централизованное привлечение средств на публичных рынках долгового капитала.*

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

*Возможные негативные факторы, а также действия эмитента по снижению влияния негативных факторов на свою деятельность описаны в секциях 2.5. (Факторы риска) и 4.5 (Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента) настоящего Ежеквартального отчета*

*На осуществление Эмитентом деятельности по привлечению средств на публичных рынках долгового капитала могут повлиять общие изменения финансово-экономического характера, в частности, связанные с проведением государственных реформ экономического, политического и социального характера, а также обусловленные изменением ситуации на мировых рынках. Эмитент планирует осуществлять постоянный мониторинг текущей ситуации с целью своевременного выявления рисков и формирования соответствующей стратегии своей деятельности.*

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

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). В связи с этим лицензии у эмитента отсутствуют.*

*Основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.*

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

*Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.*

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

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

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

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.*

*Эмитенте не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.*

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

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

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

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:

*Эмитент планирует следующие виды деятельности:*

- *извлечение прибыли от финансовых операций;*
- *привлечение средств с рынка ценных бумаг и размещение их в финансовые активы. Выбор активов для инвестирования по сроку и доходности будет определяться руководством Эмитента в первую очередь с учетом графика обслуживания облигационного займа Эмитента.*

*Поскольку Эмитент является 100 % дочерней компанией ООО «Компания Холидей», в соответствии с целью создания Эмитент планирует оказывать услуги по привлечению заёмных средств в интересах ООО «Компания Холидей».*

*Источники будущих доходов Эмитента зависят от перспектив развития и планов будущей деятельности ООО «Компания Холидей», основным видом деятельности которого является розничная продажа продуктов питания и сопутствующих товаров.*

*К 2011 году ООО «Компания Холидей» ставит перед собой цель достигнуть следующих ориентиров:*

- 1. Достигнуть годового объема продаж в размере 3 млрд. долларов США.*
- 2. Занять около 30% рынка целевых форматов сети (суперстор, супермаркет, магазин у дома).*
- 3. Поддерживать темпы роста объема продаж выше среднероссийских.*
- 4. По показателям экономической эффективности стабильно находиться в числе 5 лучших сетей страны.*
- 5. В области корпоративного управления соответствовать лучшим мировым стандартам.*

*Компания планирует осуществлять активную региональную экспансию и к 2010 году занять лидирующие позиции в следующих регионах Сибирского Федерального округа: Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.*

*Развитие торговой сети планируется как путем органического роста, так и за счет слияний и поглощений.*

*Организация нового производства, расширения или сокращения производства, разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств, возможное изменение основной*

*деятельности не планируется.*

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

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

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент не имеет дочерние и/или зависимые общества.*

### **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**

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

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

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

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

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

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

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

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

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

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

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

### **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: **Политика эмитента в области научно-технического развития отсутствует.**

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за 2006 год: **затраты отсутствуют.**

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности: **Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.**

Основные направления и результаты использования основных объектов интеллектуальной собственности: **отсутствуют.**

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

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

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

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 21.07.2006 года для привлечения заёмного финансирования для ООО «Компания Холидей» (Группы «Холидей»), в том числе через выпуск долговых ценных бумаг. Эмитент не осуществляет деятельности, не связанной с деятельностью Группы «Холидей», и в этой связи информация об анализе тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента в настоящем разделе Ежеквартального отчета приводится для Группы «Холидей», основной деятельностью которой является розничная торговля продовольственными и сопутствующими товарами.*

*Российский розничный рынок демонстрирует устойчивый рост уже с 1998 года, и по прогнозам аналитиков будет в среднесрочной перспективе продолжать увеличиваться.*

*В 2000-2004 гг. объем розничного товарооборота, выраженный в ценах 2000 года вырос на 60% и, по данным ФСГС, в 2005 году достиг показателя 6934,3 млрд. руб., что в товарной массе на 12% больше, чем в соответствующем периоде 2004 года. В 2006 году рост оборота розничной торговли составил 13%. Оборот розничной торговли в 2007 году, по данным ФСГС, составил 10 757,8 млрд. рублей, что в товарной массе на 15,2% больше, чем за 2006г.*

*По прогнозам МЭРиТ в среднесрочной перспективе динамика и изменение структуры розничного товарооборота будут характеризоваться неоднозначными тенденциями. С одной стороны, замедление роста доходов населения будет несколько замедлять рост оборота розничной торговли. С другой стороны, позитивное влияние на его динамику будут оказывать снижение инфляции, а также кредитование банками покупок населением товаров длительного пользования.*

*В результате совокупного действия этих факторов розничный товарооборот в 2008-2010 гг. будет демонстрировать позитивную динамику. Согласно прогнозу динамики оборота розничной торговли, подготовленному МЭРиТ, рост оборота розничной торговли по итогам 2008 года составит 19.4%, в 2009 году – 15.7%, в 2010 году – 13,9% (прогноз подготовлен в октябре 2007 года).*

Таблица. Тенденции изменения оборота розничной торговли по данным МЭРиТ

	2003	2004	2005	2006	2007О	2008 П	2009 П	2010 П
Оборот розничной торговли (номинальный), млрд. руб.	4 438.5	5 597.7	6 934.3	8 628	10 635	12 695	14 690	16 725

*В последние годы отечественные и иностранные инвесторы активно развивают торговые сети разного формата (от дискаунтеров до гипермаркетов), осуществляют экспансию во всех регионах страны. В ближайшее время эта тенденция сохранится. По оценке экспертов, торговые сети уже контролируют более 15% (в крупных городах – до 50%) внутреннего рынка. Функционирует более 110 торговых сетей, работающих в разных ценовых сегментах рынка.*

*Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект. Повышается прозрачность торговых операций, выход товарооборота из тени увеличивает налоговые поступления, внедряются современные технологии. Для производителей появляются возможности увеличения объемов реализации произведенных товаров, и расширяется география сбыта. Сетевая торговля способствует развитию конкуренции, стимулирует производителей повышать качество продаваемых товаров.*

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

*Группа «Холидей» является динамично развивающейся компанией. Развитие компании происходит как путем органического роста, так и за счет слияний и поглощений.*

*Наиболее значимым событием 2007 года для Компании стало завершение сделки по слиянию торговых сетей «Холидей» и «КОРА». В результате объединения появился самый крупный за Уралом розничный оператор.*

*Слияние торговых сетей «Холидей» и «КОРА» стало существенным шагом в развитии обеих сетей. Важнейшим итогом слияния стало создание мультиформатного ритейлера, покрывающего*

значительную часть территории СФО и обладающего значительными возможностями для дальнейшего развития.

По состоянию на «31» декабря 2007 года объединенная компания «Холидей» и «КОРА» насчитывала 132 магазина в 5 регионах Сибирского Федерального округа: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Потребительский рынок регионов, в которых функционирует торговая сеть Группы, характеризуется экономической стабильностью, высокими темпами развития розничного товарооборота, насыщенностью и обеспеченностью товарами.

Таблица. Оборот розничной торговли, млн руб.

	2003	2004	2005	2006	2007О
Новосибирская область	82 947	104 234	139 864	176 559	219 100
Томская область	28 787	36 714	46 702	56 506	66 430
Омская область	54 125	66 508	83 375	101 514	123 599
Кемеровская область	88 178	110 584	140 904	178 979	227 342
Алтайский край	53 127	66 261	81 894	105 612	123 900

Источник: РБК

Совокупные торговые площади объединенной компании по итогам 2007 года составили 109 тыс. кв.м., из которых 67 тыс. кв.м. приходится на магазины торговой сети «Холидей» и 42 тыс. кв.м. – на магазины торговой сети «КОРА».

По предварительным данным консолидированная выручка объединенной компании «Холидей» и «КОРА» за 2007 год составила 755 млн. долларов США без НДС, увеличившись на 41% по сравнению с 2006 годом.

В ближайшие 4 года Группа намерена сохранить темпы развития. Объем реализации к 2011 году должен возрасти до 3 млрд. долларов США, что позволит Группе стать одним из крупнейших ритейлеров России.

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

1. **Неравномерное распределение доходов населения, что делает форматы торговли Группы «Холидей» (супермаркет, магазин у дома, суперстор) более доступным для большинства российских граждан.**
2. **Рост численности городского населения и рост количества граждан, пользующихся личным транспортом.**
3. **Сокращение доли продуктов питания и товаров повседневного спроса, приобретаемых на продуктовых рынках, в киосках и мелких магазинах.**
4. **Реализация товаров, спрос на которые в сравнительно меньшей степени подвержен изменению во времена экономической и политической нестабильности.**

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

Мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

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

1. **Неравномерное распределение доходов населения, что делает развиваемой Компанией форматы торговли (супермаркет, магазин у дома) более доступным для большинства российских граждан.**
2. **Рост численности городского населения и рост количества граждан, пользующихся личным транспортом.**
3. **Сокращение доли продуктов питания и товаров повседневного спроса, приобретаемых на продуктовых рынках, в киосках и мелких магазинах.**
4. **Реализация товаров, спрос на которые в сравнительно меньшей степени подвержен**

**изменению во времена экономической и политической нестабильности.**

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. **Компания прогнозирует сохранение действия указанных факторов в будущем.**

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: **Деятельность Компании, а также используемая политика ведения бизнеса проводится с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и рыночных тенденций.**

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.;

**Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий, а также способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, описываются в разделе 2.5 настоящего Ежеквартального отчета.**

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:

1. **Увеличение благосостояния жителей регионов России, в которых Компания намерена вести дальнейшую экспансию;**
2. **Увеличение качества обслуживания;**
3. **Увеличение ассортимента и качества продукции;**
4. **Активная реклама и новые технологии, применяемые в торговле.**
5. **Построение централизованного производства - фабрики-кухни**

Вероятность наступления указанных событий/ факторов, а также продолжительность их действия **Эмитент оценивает вероятность наступления вышеперечисленных событий/ факторов как очень высокую с продолжительным воздействием.**

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента приведены ниже:

##### **ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ**

###### **«Пятерочка» (франчайзи в г. Новосибирск, г. Барнаул и г. Омск)**

**Сеть дискаунтеров «Пятерочка» развивается в Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае по франчайзингу.**

**В Новосибирске первый дискаунтер «Пятерочка» был открыт в марте 2005 года группой компаний «Сенсация». В декабре 2006 г. ГК «Сенсация» провела реорганизацию своего бизнеса, был создан холдинг «Новые торговые системы», которому были переданы компании, ранее входившие в группу компаний «Сенсация». В структуру холдинга вошли:**

- **«Русская сеть магазинов» (развивает сеть магазинов «Столичный»)**
- **«Новосиб-Торг» (франчайзи «Пятерочки» в Новосибирске, Алтайском крае и Республике Алтай)**
- **и другие компании.**

**На июль 2007года в Новосибирской области работал 71 дискаунтер «Пятерочка».**

**В Алтайском крае первые магазины сети «Пятерочка» появились в 2006 году. Франшиза "Пятерочки" в Алтайском крае и Горном Алтае с апреля 2007 года принадлежит новосибирской компании «Новые торговые системы». На 01.07.2007 в алтайскую сеть «Пятерочка» входило 19 торговых точек (источник: сайт компании ОАО "Новые торговые системы" <http://www.nts-h.ru>).**

Региональным франчайзи сети в Омской области является ООО "Партнер-ритейл". На 01.01.2007 в данном регионе насчитывалось 40 магазинов «Пятерочка» (по данным РБК).

## ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

### Новосибирская область

#### 1. Сибирский Гигант

Торговый Холдинг «Сибирский Гигант» - Новосибирская сеть продовольственных супермаркетов и оптово-розничных торговых центров, основанная в 1996 году.

На 31.12.2007 г. сеть включила гипермаркет и 2 торговых центра формата cash & carry под маркой «Гигант», 2 торговых центра «Мегас» и 3 универсама «Октябрьский» (источник: сайт ТХ «Сибирский Гигант» [www.sibgigant.ru](http://www.sibgigant.ru)).

#### 2. «Квартал»

Группа «Квартал» развивает продуктовую сеть магазинов в Новосибирской и Кемеровской областях (супермаркеты «Квартал» и «магазины у дома» «Мини-квартал») и Москве (магазины «Марка»). На текущий момент сеть включает порядка 100 магазинов.

Кроме того, Группа «Квартал» развивает сеть магазинов по торговле алкоголем «Крепость».

#### 3. «Быстроном»

Сеть "Быстроном" ведет розничную и мелкооптовую торговлю продуктами питания и сопутствующими товарами по принципу самообслуживания. Магазины сети работают в форматах "супермаркет", "cash& carry".

В настоящее время магазины под торговой маркой "Быстроном" работают в нескольких городах Сибири. Наибольшее количество магазинов сети находится в Новосибирске - 9 магазинов. Также в Бердске работает 1 магазин под ко-брендом "Сантимо". (источник: сайт сети «Быстроном» в г.Новосибирск <http://www.bystronom.ru>).

#### 4. АЛПИ

Красноярская торговая сеть "АЛПИ" основана в 2002 году. Сеть представлена в 7 регионах и 29 городах и насчитывает 58 торговых комплексов:

- 10 крупных торгово-развлекательных комплексов;
- 26 гипермаркетов;
- 21 АЛПИ-Маркет;
- 1 фирменный магазин «Сибирская губерния».

Источник: сайт компании «АЛПИ» [www.alpi.ru](http://www.alpi.ru)

### Алтайский край

#### «Мария Ра»

Продовольственная розничная сетей "Мария-Ра" основана в 1993 году в г.Барнаул. В настоящее время сеть «Мария-Ра» включает 124 магазина, работающих в 15 городах в 5 регионах Западной Сибири: Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская область, Кемеровская область, Томск (источник: Сайт «Мария Ра» [www.maria-ra.ru](http://www.maria-ra.ru)).

Магазины сети ближе всего к формату "магазин у дома", однако в сеть входят как магазины самообслуживания, так и традиционные торговые точки с прилавочной торговлей.

### Томская область

#### «Лама»

Группа компаний «ЛАМА» работает на томском рынке с 1993 года. Розничная торговая сеть Группы компаний «ЛАМА» развивается в трех основных форматах - гипермаркет, супермаркет и универсам. В

сеть входят 3 гипермаркета «ФУД-Сити», 9 супермаркетов сети «Лама» и 21 универсам «Абрикос» (Источник: сайт компании «ЛАМА» [www.lama-aw.ru](http://www.lama-aw.ru)).

#### Омская область

##### Наш магазин

Торговая группа «Наш магазин» ведет свою историю с июля 2001 года. На сегодняшний день торговая сеть включает 32 магазинов в г. Омск: 25 супермаркета "Наш магазин" и 7 магазинов у дома "Репка" (Источник: сайт торговой группы «Наш магазин» [www.nashmagazin.ru](http://www.nashmagazin.ru)).

#### Кемеровская область

##### 1. Чибис

ЗАО "Система Чибис" основана в 1992 году, и работает в системе розничной торговли продуктами питания на рынке Кемеровской области (Кузбасса). На сегодняшний день магазины сети находятся в 30 городах и пгт. Кемеровской области (Источник: сайт ООО «Система Чибис» <http://www.chibis.ru>).

##### 2. АЛПИ

Красноярская торговая сеть «Алпи» вошла в Кемеровский рынок в октябре 2005 года. На текущий момент в регионе работает 14 гипермаркетов сети (Источник: сайт компании «АЛПИ» [www.alpi.ru](http://www.alpi.ru)).

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

##### 1. Продуманная и обоснованная география размещения магазинов.

Грамотное расположение магазинов и географическая диверсификация оказывают существенное влияние на посещаемость торговой сети и как следствие, на товарооборот и прибыльность Компании.

##### 2. Сбалансированная закупочная, ценовая и ассортиментная политика.

Данный фактор имеет значимое влияние на лояльность покупателей.

##### 3. Высокий общий уровень лояльности покупателей (по результатам маркетинговых исследований и фокус-групп).

Высокая лояльность покупателей, достигнутая благодаря влиянию первых двух факторов, существенно влияет на финансовый рост Компании и ее конкурентоспособность.

##### 4. Переход на стандарты МСФО бухгалтерского учета и отчетности.

С 1 января 2005 года ООО «Компания Холидей» перешла на стандарты МСФО бухгалтерского учета и отчетности. Первая бухгалтерская отчетность Компании в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности составлена за 2006 год. Данный фактор оказывает положительное влияние на инвестиционную привлекательность компании, увеличение ее стоимости.

В настоящий момент ООО «Компания Холидей» демонстрирует высокую инвестиционную рентабельность, невысокую долговую нагрузку, а главное - прозрачность финансовых потоков.

**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 в соответствии с уставом Эмитента:*

- *Участник Общества (при расширении состава участников Общества до двух и более - Общее собрание участников Общества);*
- *Генеральный директор Общества.*

*Высшим органом управления общества является общее собрание участников Эмитента.*

Компетенция Общего собрания участников в соответствии с пунктом 7.1. статьи 7 устава Эмитента:

- 1) *Определение основных направлений деятельности «Общества», а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) *Изменение Устава и прочих учредительных документов Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 3) *Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;*
- 4) *Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, прочих условий его деятельности, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), учреждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 5) *Утверждение годовых отчетов Общества и годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) *Принятие решения о распределении чистой прибыли «Общества» Участнику (между участниками) Общества;*
- 7) *Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов Общества), за исключением локальных нормативных актов Общества в области трудового права;*
- 8) *Принятие решения о размещении «Обществом» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 9) *Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размеров оплаты его услуг;*
- 10) *Создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 11) *Предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества, а также прекращение таких обязательств;*
- 12) *Возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение таких обязанностей;*
- 13) *Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал, вносимых участником (участниками) Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;*
- 14) *Дача согласия на залог участником Общества своей доли третьему лицу или другому участнику Общества;*
- 15) *Принятие решения о внесении участником (участниками) Общества вкладов в имущество Общества;*
- 16) *Принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 45 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки (ст. 46 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);*
- 17) *Распределение доли, принадлежащей Обществу, участнику (между участниками) Общества или третьим лицам;*

- 18) **Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;**
- 19) **Назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов Общества;**
- 20) **Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;**
- 21) **Решения по вопросам указанным в п.п. 7.1.1-7.1.19. устава, относятся к исключительной компетенции участника (Общего собрания участников) «Общества».**

*Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника (общего собрания участников) Общества, не может быть передано на решение Генеральному директору Общества (иному исполнительному органу Общества).*

*Участник (общее собрание участников) Общества не вправе принимать решение по вопросам, не отнесенных к его компетенции.*

*Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции участника Общества, принимаются им единолично и оформляются письменно, при этом положения статей 34,35,36,37,38 и 43 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового собрания участников Общества.*

*При расширении участников до двух и более решения по вопросам, отнесенным к компетенции участника Общества, принимаются общим собранием участников Общества; порядок созыва, проведения и принятия решения общим собранием участников Общества определяется Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в соответствии со статьей 8 Устава Эмитента:

- 1) **без доверенности действует от имени «Общества», в том числе представляет его интересы и совершает сделки;**
- 2) **выдает доверенности на право представительства от имени «Общества», в том числе доверенности с правом передоверия;**
- 3) **издает приказы о назначении на должности работников «Общества», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;**
- 4) **рассматривает текущие и перспективные планы работ;**
- 5) **обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;**
- 6) **определяет организационную структуру Общества;**
- 7) **обеспечивает выполнение решений участника (участников собрания участников) Общества;**
- 8) **подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на разрешение участника (рассмотрение общего собрания участников) Общества, представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;**
- 9) **в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества, распоряжается имуществом Общества;**
- 10) **утверждает штатное расписание, положение об отпусках и иные локальные акты в области трудового права как самого Общества, так и его филиалов и представительств;**
- 11) **открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;**
- 12) **заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;**
- 13) **утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;**
- 14) **организует бухгалтерский учет деятельности Общества;**
- 15) **организует воинский учет в обществе;**
- 16) **организует статистический учет деятельности Общества;**
- 17) **принимает решение по иным вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.**

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: **данный документ не принят.**

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

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: **за последний отчетный период изменения в Устав эмитента, не вносились.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: <http://www.hclass.ru>

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

Единоличный исполнительный орган эмитента - **Генеральный директор**

**Плотникова Татьяна Александровна**

Год рождения: **1975г.**

Сведения об образовании: **Высшее. Сибирский государственный университет путей сообщения.**

Специальность: **Бухгалтерский учет и аудит**

Квалификация: **Экономист**

**Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:**

Период: **21.07.2006г. - по настоящее время**

Организация: **ООО «Холидей Финанс»**

Должность: **Генеральный директор по совместительству**

Период: **01.09.2005г. - по настоящее время**

Организация: **ООО «Компания Холидей»**

Должность: **Директор по корпоративному учету и отчетности**

Период: **09.01.2002г. - 31.08.2005г.**

Организация: **ОАО Завод молочный «Новосибирский»**

Должность: **Заместитель генерального директора по финансовым вопросам, с 01.03.2002г. переведена на должность финансового директора**

Период: **02.11.0998г. - 08.01.2002г.**

Организация: **ООО «Комбисервис»**

Должность: **Директор**

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

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

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

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

### **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 завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *информация не приводится, поскольку исполнительным органом управления эмитента является физическое лицо.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

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

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.*

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

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

*Уполномоченным органам управления эмитента не было принято решение об избрании ревизионной комиссии. Таким образом, на дату окончания последнего отчетного периода, ревизионная комиссия в обществе не избрана.*

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

*Сведения не приводятся, так как у Эмитента отсутствует ревизионная комиссия.*

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

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

### **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 капитале: *отсутствуют.*

*Эмитент не является акционерным обществом.*

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

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

Общее количество участников эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1.

*Эмитент не является акционерным обществом.*

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

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

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания Холидей», ООО «Компания Холидей»*

Идентификационный номер налогоплательщика: **5406277570**

Место нахождения: **630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, д. 12 а**

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: **100 %**.

Сведения о лицах, владеющие не менее чем 20 процентами уставного ООО «Компания Холидей»:

Полное фирменное наименование: ***X.C.P. ХОЛИДЕЙ СИБЕРИАДА РИТЕЙЛИНГ ГРУП ЛИМИТЕД (H.S.R. HOLIDAY SIBERIADA RETAILING GROUP LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***X.C.P. ХОЛИДЕЙ СИБЕРИАДА РИТЕЙЛИНГ ГРУП ЛИМИТЕД (H.S.R. HOLIDAY SIBERIADA RETAILING GROUP LIMITED)***

Идентификационный номер налогоплательщика: *не присвоен (нерезидент)*;

Место нахождения: ***Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus***

Размер доли в уставном капитале эмитента: **99,85%**

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

*Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права («золотая акция») отсутствуют.*

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

Ограничения количества акций, принадлежавших одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом.*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **Уставом Эмитента или законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами РФ не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством РФ, **нет.**

#### **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**

*С момента создания и до даты окончания последнего отчетного периода в составе участников Эмитента изменений не было.*

*Единственным участником эмитента, которому принадлежит 100% доля в уставном капитале эмитента, является ООО «Компания Холидей».*

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

*В IV квартале 2007 года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось*

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

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

## **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 за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.*

б) У эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.*

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

*Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как не имеет дочерних и/или зависимых обществ и не участвует в финансово-промышленных группах.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*В отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на 2007 год изменения не вносились.*

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

*В соответствии с установленным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N06-117/пз-н в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.*

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

*С даты создания и до даты утверждения настоящего Ежеквартального отчета эмитент недвижимого имущества не имел.*

*Изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, а также приобретений и выбытий по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для*

*эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента, не было.*

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

*С даты создания и до даты утверждения настоящего Ежеквартального отчета эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **600 000 000 рублей**

Размер долей участников общества:

**Общество с ограниченной возможностью «Компания Холидей» - 100%.**

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

Изменение размера уставного капитала эмитента в IV квартале 2007 года:

№ п/п	Размер уставного капитала	Структура уставного капитала	Наименование органа управления, принявшего решение об изменении уставного капитала	Дата составления, номер протокола заседания органа управления
1	10 000 руб. (до изменения) 600 000 000 руб. (после изменения)	ООО «Компания Холидей» - 100%	Единственный участник ООО «Холидей Финанс»	Решение единственного участника б/н от 04.12.2007 г.

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

*На дату окончания последнего отчетного квартала резервный фонд Эмитента не создан.*

*Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.*

#### 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 единственный участник Общества. Решения принимаются единственным участником.**

**При расширении состава участников Общества до двух и более, порядок созыва общего собрания участников Эмитента будет соответствовать Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью».**

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

**В соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-ФЗ (далее по тексту - Закон об ООО) 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 предлагаемую повестку дня.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего

органа управления эмитента:

**В соответствии с требованиями статьи 35 Закона об ООО) Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.**

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

**Требованиями статьи 34 Закона об ООО установлено, что очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.**

**В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.**

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

**В соответствии с положениями Закона об ООО любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.**

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

**В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,

**Все участники Общества.**

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**В соответствии со статьей 36 Закона об ООО, к информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные уставом общества.**

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

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

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

*Если собрание участников проведено в форме собрания, то решения, принятые общим собранием участников, итоги олосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании участников.*

*Если собрание участников проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем), то решения, принятые общим собранием участников, а также итоги голосования по вопросам повестки дня, направляются участникам заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, в течение одного рабочего дня с даты составления протокола общего собрания участников.*

### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций нет.*

### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки:

**Существенные сделки, заключенные эмитентом в IV квартале 2007 года:**

**1.**

Вид и предмет сделки	<i>Предоставление займа ООО «Развитие». Займ предоставляется денежными средствами</i>
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	<i>Займодавец (ООО «Холидей Финанс») предоставляет Заемщику (ООО «Развитие») сумму займа, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег в сроки и в порядке, предусмотренные Договором займа.</i>
Срок исполнения обязательств по сделке	<i>Определяется в заявках, подаваемых Заемщиком</i>
Стороны и выгодоприобретатели по сделке	<i>Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Холидей Финанс». Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Развитие».</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента	<i>до 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей, что составляет 28,68% от стоимости активов эмитента.</i>
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации	<i>1 569 163 рублей на 01.10.2007 г.</i>
Дата совершения сделки (заключения договора)	<i>04.12.2007 г.</i>
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	<i>одобрено Единственным участником ООО «Холидей Финанс» 03.12.2007 г.</i>
Категория сделки	<i>крупная сделка</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>Единственный участник ООО «Холидей Финанс»</i>
Дата принятия решения об одобрении сделки	<i>03.12.2007 г.</i>
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	<i>решение б/н от 03.12.2007 г.</i>

2.

Вид и предмет сделки	<i>Предоставление займа ООО «КОРА-ТК». Займ предоставляется денежными средствами</i>
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	<i>Займодавец (ООО «Холидей Финанс») предоставляет Заемщику (ООО «КОР-ТК») сумму займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в сроки и в порядке, предусмотренные Договором займа.</i>
Срок исполнения обязательств по сделке	<i>Определяется в заявках, подаваемых Заемщиком</i>
Стороны и выгодоприобретатели по сделке	<i>Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Холидей Финанс». Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «КОРА-ТК».</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента	<i>до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, что составляет 12,75% от стоимости активов эмитента.</i>
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации	<i>1 569 163 рублей на 01.10.2007 г.</i>
Дата совершения сделки (заключения договора)	<i>18.12.2007 г.</i>
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	<i>Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента</i>
Категория сделки	<i>Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>Сделка не одобрялась</i>
Дата принятия решения об одобрении сделки	<i>Сделка не одобрялась</i>
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	<i>Сделка не одобрялась</i>

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Эмитенту и его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.*

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

*Эмитент не является акционерным обществом.*

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

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

*Такие выпуски отсутствуют.*

#### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):

**В обращении находятся неконвертируемые, процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **4-01-36206-R от «26» октября 2006 года. Дополнительного выпуска ценных бумаг не было.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **«24» апреля 2007 года. Дополнительного выпуска ценных бумаг не было**

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **ФСФР России.**

Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук: **1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук. Дополнительного выпуска ценных бумаг не было**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1000 (Одна тысяча) рублей.**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Дополнительного выпуска ценных бумаг не было**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

**Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций.**

**Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.**

**Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций установленном в порядке.**

**Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения, в том числе право требования к лицам, предоставившим обеспечение.**

**В случае неисполнения/неадекватного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям настоящего выпуска, в порядке, установленном Эмиссионными документами (Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг).**

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

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

**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 Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

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

**Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**Ценные бумаги выпуска полностью размещены 05 апреля 2007 года.**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: **лицензия № 177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии не ограничен.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

**Срок погашения облигаций выпуска:**

Дата погашения облигаций:

**1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания погашения облигаций:

**Даты начала и окончания погашения совпадают.**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

ИНН: **7706131216**

Телефон: **(495) 232-05-27**

Номер лицензии: **177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)**

Дата выдачи: **04.12.2000г.**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

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

**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, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.**

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

**Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).**

**Исполнение обязательства 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 лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.**

**В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).**

**Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДС предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:**

**а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**

**в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**

**г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:**

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

**д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).**

**Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:**

**а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:**

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

**б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:**

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

**Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДС, и с**

момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

**Размер купонного дохода по облигациям в 1-3 купонные периоды – 11,15%**

**Размер процентной ставки по 4-6 купону определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента в соответствии с эмиссионными документами.**

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		
<b>1. Купон:</b>			
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств 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 сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ 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 дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
  - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

## 2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ.
--	---	--	---

			предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**4. Купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**5. Купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**6. Купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Наименования фондовых бирж, допустивших облигации к торгам: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Вид предоставленного обеспечения:

**Исполнение обязательств по Облигациям выпуска обеспечивается поручительством, предоставляемым следующими юридическими лицами:**

1. *Общество с ограниченной ответственностью «Компания Холидей»*
2. *Общество с ограниченной ответственностью «Развитие».*

*Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.*

*Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Такие выпуски отсутствуют.*

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

*Лица, предоставившие обеспечение по документарным процентным неконвертируемым облигациям серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением:*

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания Холидей»*  
Сокращенное наименование: *ООО «Компания Холидей»*  
Место нахождения: *630559, НСО, Новосибирский р-н, р.п. Кольцово, д. 12а*
2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Развитие»*  
Сокращенное наименование: *ООО «Развитие»*  
Место нахождения: *630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 19*

## **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Способ предоставленного обеспечения: *поручительство.*

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: *суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций, составляющая: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.*

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.

*В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента в объеме неисполненных обязательств и в пределах предельной суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования об исполнении обязательств.*

*Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:*

1. *Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);*
2. *В требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:*

*- номер счета;*

*- наименование банка, в котором открыт счет;*

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

3. Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего требования);

4. К требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

5. Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

Поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю требования.

Не рассматриваются требования, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное требование.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении требования об исполнении обязательств, Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего требование об исполнении обязательств. После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

В случае принятия решения Поручителем об отказе удовлетворении требования об исполнении обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям, Поручитель направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении такого требования об исполнении обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: **не приводится, поскольку Эмитент создан 21 июля 2006 года.**

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:

**Размер стоимости чистых активов ООО «Компания Холидей» на 01.07.2006 г.: 368 618 тыс. руб.**

**Размер стоимости чистых активов ООО «Развитие» на 01.07.2006 г.: 417 305 тыс. руб.**

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала.

**На дату утверждения Ежеквартального отчета за IV квартал 2007 года годовая отчетность поручителей ООО «Развитие» и ООО «Компания Холидей» за 2007 года не сформирована.**

### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

**Такие выпуски отсутствуют.**

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

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

ИНН: **7706131216**

Телефон: **(495) 956-27-90; 956-27-91**

Номер лицензии: **177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)**

Дата выдачи: **04.12.2000г.**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

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

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

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

**Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96**

**Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02**

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

**Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.**

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).

**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 облигациям Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

### НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	24%	20% * 24% **	13%	30%

Купонный доход	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20% * 24% **	13%	30%
----------------	---	-----------------	-----	-----

\* - нерезиденты, получающие доходы от источников в Российской Федерации

\*\* - нерезиденты, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства. Сумма налога, удержанного с доходов нерезидентов, полученных ими от источников в Российской Федерации перечисляются налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода.

## **ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Порядок обложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных физическими лицами - резидентами.

В связи с приобретением и реализацией эмиссионных ценных бумаг физические лица могут получать следующие виды доходов:

- доходы в виде материальной выгоды;
- дивиденды и процентные доходы;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг.

Налоговая база по доходам налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, будет определяться 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. В настоящее время предельная граница колебаний рыночной цены установлена в размере 20 процентов.

Налоговая база по доходам в виде процентов определяется как сумма процентов, выплаченных держателю Облигаций в течение налогового периода.

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. К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;
- 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.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.

*Если ценные бумаги будут признаваться обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, то доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг может быть уменьшен (увеличен) 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.*

*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.*

*По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. В настоящее время предельная граница колебаний рыночной цены установлена в размере 20 процентов.*

*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.*

*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 определяется как 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, либо как день приобретения ценных бумаг, при получении дохода в натуральной форме, либо в форме материальной выгоды. Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода.*

*Если выплата дохода налогоплательщику производится налоговым агентом, он обязан рассчитать, удержать и перечислить сумму налога в бюджет. В противном случае, расчет и уплата налога осуществляются налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации. Расчет и уплата суммы налога налоговым агентом осуществляются 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, 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.

Исчисление и уплата налога с сумм, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде по сделкам купли-продажи ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности, во исполнение которых налогоплательщик выступал продавцом ценных бумаг без заключения договоров на брокерское обслуживание, договоров доверительного управления на рынке ценных бумаг, договоров комиссии, поручения, иных подобных договоров, производятся на основании налоговой декларации, подаваемой налогоплательщиком в налоговый орган по окончании налогового периода. Налогоплательщики представляют налоговые декларации в срок до 30 апреля и уплачивают налог на доходы до 15 июля года, следующего за отчетным.

Порядок обложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученным физическими лицами – нерезидентами.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков от операций с ценными бумагами этой категории. Физические лица-нерезиденты РФ имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода от продажи ценных бумаг на суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение, реализацию и хранение. Предоставление имущественных налоговых вычетов в порядке, изложенном в пункте 1 статьи 220 НК РФ, налогоплательщикам - нерезидентам РФ не предусмотрено.

Налогоплательщику предоставляется вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

По убыточным сделкам с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. В настоящее время предельная граница колебаний рыночной цены установлена в размере 20 процентов.

Расчет и уплата налога производятся налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

Если налог не был удержан налоговым агентом, то по окончании налогового периода налогоплательщик обязан предоставить в налоговые органы декларацию о полученных доходах и уплатить налог самостоятельно. Налогоплательщики представляют налоговые декларации в срок до 30 апреля и уплачивают налог на доходы до 15 июля года, следующего за отчетным.

Статьей 7 НК РФ определен порядок действия международных договоров по вопросам налогообложения, в соответствии с которым - если международным договором Российской Федерации, содержащим положения налогообложения и сборов установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий нерезидент (физическое или юридическое лицо) должен представить лицу, выплачивающему доход, а также в соответствующие налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Указанное подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.

При представлении нерезидентом, имеющим право на получение дохода, лицу, выплачивающему доход, подтверждения до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

## **ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

*Вид налога – налог на прибыль.*

*Прибылью признается:*

- *Для российских организаций (резидентов) – полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов;*
- *Для иностранных организаций (нерезидентов), осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов;*
- *Для иных иностранных организаций (нерезидентов) – доходы, полученные от источников в Российской Федерации*

*Статьей 280 НК РФ установлены особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами.*

*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, 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 не является акционерным обществом.*

Сведения о выплаченных доходах по облигациям на дату окончания последнего отчетного квартала:

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **4-01-36206-R от «26» октября 2006 года.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **«24» апреля 2007 года.**

Количество облигаций выпуска: **1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1000 (Одна тысяча) рублей.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купонный доход.**

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: **55 (пятьдесят пять) рублей 60 копеек.**

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в совокупности по всем облигациям выпуска:

**83 400 000 (восемьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **04 октября 2007 года.**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: **В IV квартале 2007 года выльчен купонный доход за первый купонный период – с «05» апреля 2007 года по «04» октября 2007 года.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: **83 400 000 (восемьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек в IV квартале 2007 года.**

Причины невыплаты доходов: **подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: **отсутствуют.**

## **8.10. Иные сведения**

Иные сведения отсутствуют.