

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5
ФИНАНС»**

Код эмитента: 36241-R

за 1 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 127572 Россия, город Москва, Череповецкая улица, дом 17

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

Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС» Дата: 12 мая 2016	_____ А.А.Коржова подпись
Главный бухгалтер ООО «ИКС 5 ФИНАНС» Дата: 12 мая 2016	_____ Е.В. Соколова подпись

Контактное лицо: Дандуров Владислав, Начальник управления корпоративного финансирования Телефон: (495) 662-88-88 Факс: (495) 662-88-88 Адрес электронной почты: Vladislav.Dandurov@x5.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483, www.x5-finance.ru	
--	--

Оглавление

Оглавление.....	2
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента	7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента.....	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
2.4.1. Отраслевые риски	14
2.4.2. Страновые и региональные риски	18
2.4.3. Финансовые риски	20
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	24
2.4.6. Стратегический риск.....	24
2.4.7. Риски связанные с деятельностью эмитента	24
2.4.8. Банковские риски	25
2.4.8.1. Кредитный риск.....	25
2.4.8.2. Риск ликвидности.....	25
III. Подробная информация об эмитенте	26
3.1. История создания и развитие эмитента.....	26
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	26
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	26
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	26
3.1.4. Контактная информация.....	27
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	27
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	27
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	27
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	29
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	29
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	29
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	29
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	29
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	29
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	29

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	29
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	30
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	30
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	30
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	30
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	34
4.3. Финансовые вложения эмитента	32
4.4. Нематериальные активы эмитента	35
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	33
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	33
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	33
4.8. Конкуренты эмитента	34
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	34
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и(или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	38
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	39
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	39
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	39
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	41
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	42
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	43
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	43
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	46

7.4. Сведения об учетной политике эмитента	46
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	46
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	46
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	46
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	46
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	46
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	46
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	45
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	46
8.1.4. 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	47
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	47
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	47
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	51
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	51
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	51
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	54
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	57
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	57
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	57
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	58
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	58
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	58
8.8. Иные сведения	68
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	68

ПРИЛОЖЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е К Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У эмитента эмиссионных ценных бумаг (информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента) ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» за 1-ий квартал 2016 года

Введение

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.

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, облигации и Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже.

Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении, по состоянию на конец отчетного квартала:

1. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04, с возможностью досрочного погашения.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер 4-04-36241-R, дата государственной регистрации «11» сентября 2008 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей

2. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер 4B02-02-36241-R, дата его присвоения «20» июля 2010 г.

Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

3. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер 4B02-03-36241-R, дата его присвоения «20» июля 2010 г.

Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

4. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер 4B02-04-36241-R, дата его присвоения «22» апреля 2013 г.

Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

5. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер 4B02-05-36241-R, дата его присвоения «22» апреля 2013 г.

Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

ИНН: 7702165310

Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.

Срок действия: не ограничен

Лицензирующий орган: Банк России

Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, относятся только к ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (далее – Общество, Эмитент), и не отражают положение Группы X5 Retail Group (далее также – X5, X5 Retail Group, Группа, Группа X5) в целом, не могут служить основанием для анализа деятельности Группы X5 Retail Group. Финансовые показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное).

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**

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

ИНН: **7744000302**

БИК: **044525700**

Номер счета: **40702810700001407396**

Корр. счет: **30101810200000000700**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"**

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

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810438040116772**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**

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

ИНН: **7744000302**

БИК: **044525700**

Номер расчетного счета: **40702840000001407396**

Номер транзитного счета **40702840700000407396**

Корр. счет: **30101810200000000700**

Тип счета: **валютный**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Статус-Аудит»**,

Место нахождения: **121293, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 10/6, кв. 96**

ИНН: 7730556322

Телефон: 89154102894

Адрес электронной почты: niki-anzhela@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»**

Место нахождения: **119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Тендер не проводился. Общее собрание участников утверждает аудитора общества (ст. 23.1. Устава ООО «ИКС 5 ФИНАНС»)

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” от 08.02.1998г. №14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания участников

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

не проводились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер вознаграждения аудитора является одним из критериев выбора аудита в ходе проведения тендера, и определяется в соответствии с бюджетом Эмитента. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору за проведение аудита определяется договором оказания аудиторских услуг и не может быть поставлен в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Сумма вознаграждения, выплаченная в 2015 году составила 41 тыс. руб. с НДС

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **нет**

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты

окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты и иные консультанты, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Коржова Анна Александровна*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы:

Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Должность: Директор по казначейству и корпоративному финансированию

Организация ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Должность: Генеральный директор

ФИО: *Соколова Елена Владиславовна*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Должность: Старший бухгалтер по контролю налоговой отчетности

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой *рассчитаны* показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3,68	4,22
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,74	0,60
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	47,07	166,64
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2014	2015
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3,68	3,52
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,74	0,43
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0,68	42,34
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатели имеют положительную динамику развития организации.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к организованному торгам.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	5 000 000
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	5 000 000
Краткосрочные заемные средства	18 612 333
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	618 558
облигационные займы	17 993 775
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	107 975
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	8 081
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	
из нее просроченная	
перед персоналом организации	7
из нее просроченная	
прочая	99887
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»*

Место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

Является резидентом РФ

Сумма задолженности: *99 874 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не применимо.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

На 31.03.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	10 000 000
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	10 000 000
Краткосрочные заемные средства	18 751 649
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	757 874
облигационные займы	17 993 775
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	112 658
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	8 373
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	
из нее просроченная	
перед персоналом организации	7
из нее просроченная	
прочая	104 277
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»**

Место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

Является резидентом РФ

Сумма задолженности: **104 238 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **не применимо.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заём, серия 01	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	9 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	9 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,80
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.07.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.07.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заём, серия 04	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	8 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	8 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,6
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.06.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заём, серия БО-01	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,5
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.10.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по	погашен

собственному усмотрению	
-------------------------	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Облигационный заём, серия БО-02	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,1
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Облигационный заём, серия БО-03	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,85
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	26.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
--	-------------

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Облигационный заём, серия БО-04	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,9
Количество процентных (купонных) периодов	14 (7 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.10.2022 (16.04.2019 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Облигационный заём, серия БО-05	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,9
Количество процентных (купонных) периодов	14 (5 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.03.2023 (13.09.2018 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения	не погашен, дата погашения еще не наступила

кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Указанные в настоящем разделе риски даются по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 марта 2016 года, и могут не учитывать событий, произошедших после отчетной даты.

Общество дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Общества и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении выпущенных ценных бумаг.

Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Годовом отчете, используются в редакции, действительной по состоянию на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета, если иное не указано в тексте настоящего Ежеквартального отчета.

В силу специфики деятельности Общества его риски, которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками Группы X5.

Политика Группы в области управления рисками

Управление рисками Общества проводится в рамках политики Группы X5 в области управления рисками. Наблюдательный Совет Группы определяет политику Компании в области управления рисками, формирует принципы управления рисками и отношение Компании к рискам.

Разработка планов по управлению рисками, включая процедуры внутреннего контроля, осуществляются исполнительным руководством и сотрудниками Группы под контролем Правления для:

- достижения стратегических целей, соотносящихся с миссией Общества;
- эффективного и результативного использования ресурсов;
- достоверности финансовой отчетности;
- соблюдения применимых законодательных и нормативных актов.

В Группе разработана и внедрена методология управления рисками в соответствии с рекомендациями Комитета Организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (COSO) и разработанными указанным Комитетом Руководствами по управлению рисками и внутреннему контролю на предприятиях. В рамках данной методологии процесс управления рисками можно разделить на следующие этапы: регулярная идентификация, оценка, управление и мониторинг рисков, связанных с деятельностью Группы, а также оценка эффективности интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля. Данный подход предназначен для обнаружения потенциальных внутренних и внешних угроз для целей Группы.

Все риски Группы, выявленные в рамках интегрированной системы управления рисками, приоритизированы в зависимости от степени воздействия на цели Группы. В сферу анализа интегрированной системы управления рисками Группы включены внутренние и внешние риски четырех категорий: стратегические, операционные, финансовые и риски соответствия действующему законодательству. Управление рисками в Компании разделено по критерию уровня ущерба и вероятности наступления такого ущерба на критические, значимые и существенные, контроль состояния которых осуществляется соответственно на уровне Наблюдательного Совета, Правления и линейного менеджмента.

Эффективность действующей системы управления рисками в Компании оценивает Комитет по внутреннему аудиту Компании.

В целях совершенствования общей культуры ведения бизнеса X5 Retail Group утвержден Кодекс делового поведения и этики (Корпоративный Кодекс), устанавливающий общие корпоративные правила и ценности, наряду с основными принципами этического поведения.

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля Группы включает в себя совокупность контрольных процедур, политик, методов, мероприятий и внутренней культуры Компании. Основными составными частями системы являются контрольные процедуры, установленные исполнительным руководством Компании в рамках отдельных бизнес-процессов для обеспечения эффективного и надежного управления ею и представляющие неотъемлемую их часть.

В рамках системы внутреннего контроля Наблюдательный Совет осуществляет:

- Контроль эффективности работы по управлению рисками Компании;
- Контроль за системой внутреннего контроля, соблюдение законодательных и нормативных актов.

Методологическая поддержка, консультирование основных участников бизнес-процессов и участие в разработке процедур внутреннего контроля осуществляется Финансовой Дирекцией.

Система финансового контроля встроена в бизнес-процессы и функционирует на всех уровнях. Финансовый контроль является неотъемлемой частью системы Управления Рисками и Внутреннего Контроля и способствует осуществлению непрерывного мониторинга эффективности данной Системы.

В рамках аудиторских проверок Дирекция по аудиту, рискам и комплаенсу осуществляет независимую и объективную оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, предоставляет консультации с целью совершенствования эффективности данных процессов и хозяйственной деятельности Компании.

Последовательность описания рисков ниже не отражает степень их воздействия на цели Группы X5 или вероятность их реализации.

2.4.1. Отраслевые риски

Группа не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем изменения в отрасли на внешних рынках не окажут значительного влияния на финансовое положение и операционные результаты Группы.

Риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в отрасли, и их влияние на деятельность Группы

X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл».

Группа осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли, которая является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики.

Отраслевые риски Группы связаны с ухудшением макроэкономической ситуации в России, что может негативно отразиться на уровне доходов населения и, соответственно, на уровне платежеспособного спроса, который является двигателем развития розничной торговли. Отраслевые риски также усиливаются в силу экономической рецессии и изменения цен на нефть, которые стали причиной резких валютных колебаний, ускорения продуктовой инфляции, и падения потребительского спроса.

Указанные факторы могут отразиться на потребительской способности населения, среднем чеке и перетоке большой доли потребителей из магазинов премиум класса в сегмент дискаунтеров. Высокий уровень инфляции и повышение стоимости фондирования для поставщиков и подрядных организациях Группы оказывают влияние на рост закупочных цен на товары, а также удорожание строительства и реконструкций магазинов и инфраструктурных объектов Группы.

В первом квартале 2016 года продолжается падение оборота розничной торговли, однако обозначилась тенденция замедления темпов падения. Оборот розничной торговли в марте 2016 г. к соответствующему периоду 2015 г. уменьшился на 5,8%, тогда как в марте 2015 г. снижение составляло 8,9% по сравнению к аналогичному периоду предыдущего года.

Группа проводит мониторинг динамики макроэкономических показателей, что позволяет своевременно разрабатывать комплекс мер по уменьшению негативного влияния изменений в отрасли на деятельность Группы.

Риски, связанные с возможным изменением потребительских предпочтений и снижением потребительского спроса

Потребительский спрос в сфере основной деятельности Группы определяется несколькими факторами, не подконтрольными для Группы, в том числе: уровнем безработицы, изменением структуры и объема потребительской корзины, валютными колебаниями, сезонностью, уровнем реального дохода и демографическими факторами.

Статистические данные свидетельствуют о продолжающемся сокращении доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы населения в 1 квартале 2016 г. по сравнению с 1 кварталом 2015 г. сократились на 3,9%), положительной динамики в изменении уровня безработицы не прослеживается. Общее снижение уровня доходов населения может привести к снижению доли расходов населения на товары, реализуемые Группой, и может сказаться на операционных результатах.

Данный риск снижается за счет мультимедийной модели портфеля магазинов Группы, позволяющей удовлетворить ценовые и продуктовые потребности разного типа потребителей за счет различий в ассортименте и ценовой политики в магазинах разных форматов.

Риски, связанные с высокой конкуренцией

Российский рынок розничной торговли характеризуется высокой конкуренцией в центральном регионе, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. По мере развития продуктового ритейла в России конкуренция усиливается. Основными конкурентными преимуществами становятся расположение объектов, качество продукции, уровень сервиса, уровень цен, ассортимент и состояние магазинов.

Некоторые конкуренты и возможные новые игроки на рынке могут иметь лучшие финансовые, логистические, маркетинговые возможности, что может дать им существенное конкурентное преимущество. В настоящее время на российском рынке оперируют международные розничные компании, которые обладают значительными возможностями по привлечению иностранного капитала, возможно увеличение числа таких компаний, что может существенно усилить конкуренцию.

В настоящее время рынок розничной торговли в России фрагментирован, что позволяет Компании за счет интенсивного органического роста, а также путём консолидации мелких сетей увеличивать долю на рынке. Однако возможная консолидация и/или более агрессивный органический рост конкурентов может привести к снижению доли Группы X5 на рынке.

Комплекс мер, направленных на улучшение ассортимента, которые предприняты Группой, а также повышение доступности товаров позволяют улучшить динамику трафика благодаря органическому росту, масштабной программе реконструкций, повышению уровня сервиса, маркетинговой политике и расширенному ассортименту товаров локальных производителей.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в своей деятельности и их влияние на деятельность Группы

Риски, связанные с изменением цен на продуктивное сырье и услуги, используемые компаниями Группы в своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности и конечную продукцию собственного производства Группы по причине изменения конъюнктуры рынка и роста курса иностранной валюты.

По мере расширения объема операционной деятельности Группа ориентируется на получение более выгодных условий закупок, оптимизацию закупочных технологий и снижение затрат. Тем не менее, Группа может испытывать трудности в сохранении в будущем текущего уровня цен на свою продукцию, так как существует вероятность роста закупочных цен и снижения скидок поставщиков.

В дальнейшем отрасль продовольственной розницы может оказаться субъектом более жесткого регулирования, что может отразиться на взаимодействии с поставщиками. Например, изменение ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» № 381-ФЗ в части снижения предельного размера вознаграждения поставщиков продовольственных товаров торговым сетям (сегодня оно установлено на уровне 10% от цены приобретаемых товаров) может оказать негативное воздействие на сохранение Группой X5 уровня закупочных цен и скидок поставщиков на уровне равном и/или более выгодном по сравнению с конкурентами, что может негативно повлиять на функционирование, финансовое состояние и операционные результаты Группы X5. Для снижения этого риска Группа X5 ведет постоянный диалог с поставщиками и предпринимает все меры, которые позволяют сохранить привлекательные ценовые предложения на рынке.

Группа Х5 ведет программу деловых форумов «Диалог Х5», направленную на совершенствование партнёрских отношений с российскими поставщиками. Этапами программы стала серия встреч с отраслевыми союзами производителей по условиям отбора контрагентов, рекомендациям по коммерческим предложениям, а также Кодексу добросовестных практик как ключевого инструмента саморегулирования розничной торговли. Целью форума является коммуникация с производителями по целому спектру важных вопросов взаимодействия с торговыми сетями: о контроле качества продукции, требованиях к перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции в соответствии с правилами технического регулирования в Таможенном союзе и действующими техническими регламентами торговых сетей Группы Х5.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы и их влияние на деятельность Группы

Изменение цен на товары и продукцию, реализуемую компаниями Группы, может повлиять на деятельность Группы в целом, а также на исполнение Обществом своих обязательств по ценным бумагам. Увеличение розничных цен для покупателей может привести к существенному снижению покупательской активности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы. В ближайшей перспективе ожидается сохранение высокой волатильности цен вследствие валютной флуктуации, изменения объемов поставок внутренних и внешних производителей, а также государственному регулированию цен на продукты первой необходимости. Для снижения этого риска Группа предпринимает меры, которые дают возможность сохранить привлекательные ценовые предложения во всех форматах Группы компаний Х5.

Компания ведет постоянный непрерывный мониторинг конъюнктуры рынка на продовольственные товары для получения исчерпывающей информации о состоянии рынка и обеспечения надежной базы для прогнозирования динамики выручки и товарооборота. Соблюдая требования антимонопольного законодательства, Группа стандартизировала условия для поставщиков товаров, установив единые подходы по маркетинговым услугам продвижения товаров, обеспечивая поставщикам равные условия для сотрудничества.

Предполагаемые действия Группы в случае наступления негативных изменений в отрасли

В случае реализации одного или нескольких вышеописанных рисков, Группа предпримет все возможные меры по снижению негативных последствий для деятельности Группы. Однако Группа не может гарантировать, что предпринимаемые меры способствуют преодолению негативных последствий, так как большинство факторов, связанных с ситуацией в отрасли, находится вне контроля Группы.

Группа на постоянной основе проводит мониторинг состояния отрасли розничной торговли и динамики макроэкономических показателей для своевременного реагирования на негативные изменения.

Группа предпринимает следующие шаги с целью уменьшения влияния отраслевых рисков и адаптации к негативным макроэкономическим изменениям:

- поддержание высокого уровня клиентского сервиса и проведение эффективной маркетинговой политики для привлечения новых клиентов и повышения уровня удовлетворенности покупателей;
- адаптация предлагаемого ассортимента к изменениям в структуре потребления населения и гибкая ценовая политика;
- увеличение доли продукции локальных поставщиков и дальнейшее импортозамещение;
- повышение операционной эффективности магазинов с целью снижения издержек и повышения привлекательности для потенциальных потребителей.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Как и многие другие хозяйственные субъекты, Общество и компании Группы подвержены страновым и региональным рискам. Компании Группы осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве, компании Группы в России ведут свою деятельность на территории 5 экономических районах доля Центрального региона превышает 50% от общих продаж Группы Х5. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации и регионов.

Страновые риски

Экономике Российской Федерации присущи определенные черты развивающегося рынка, включая относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки, а также зависимость от мировых цен на энергоносители: нефть и природный газ. В 2015 г. произошло существенное сокращение мировых цен на нефть, обусловленное избыточным предложением нефти на рынке и замедлением темпов роста мировой экономики. Эти факторы спровоцировали ослабление курса рубля, рост процентных ставок, рост инфляционных ожиданий, затруднение доступа к зарубежному финансированию в инвестиционно-банковском секторе и обозначили продолжение негативных тенденций в российской экономике. Международные эксперты прогнозируют постепенное повышение цен на нефть в 2016 году, в первом квартале цена на нефть увеличилась незначительно.

В первом квартале 2016 году остаются риски, связанные с продлением экономических санкций со стороны стран ЕС и других стран в отношении России, а так же ответного эмбарго со стороны России, которые привели к ограничениям на импорт продовольственных товаров и привлечение финансирования. Неопределенность геополитической ситуации в мире усложняет ведение внешнеэкономической деятельности, требуя от российских ритейлеров дополнительных затрат и времени на выполнение мер по импортозамещению коммерческих и некоммерческих товаров. Это приводит к снижению эффективности операционной среды и товарооборота для розничных компаний, как по продукции собственных торговых марок, так и продукции других российских поставщиков.

Затянувшееся ухудшение глобальной экономической ситуации может привести к усложнению операционной среды в России и, как результат, оказать влияние на Группу в результате следующих факторов:

- снижение ВВП;
- рост уровня инфляции;
- снижение объема инвестиций в основной капитал;
- ограничение ликвидности предприятий;
- рост безработицы и уровня неполной занятости;
- снижение уровня покупательской способности населения.

Суверенный рейтинг России по оценке международного рейтингового агентства Standard & Poor's на начало 2016 года остается на «спекулятивном» уровне: кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте ВВ+/В, прогноз - "негативный", по обязательствам в национальной валюте ВВВ-/А-3, прогноз - "негативный".

По оценкам международных рейтинговых агентств Fitch и Moody's по состоянию на декабрь 2015 года долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте находится на последней ступени инвестиционного уровня. Оценка кредитного рейтинга России агентством Fitch: долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «ВВВ-» (прогноз – «негативный»); долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «ВВВ-» (прогноз – «негативный»); краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3». Оценка Moody's – кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»); суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Ваа3» (прогноз – «негативный»).

В банковской сфере фиксируется вызревание и рост просрочек по кредитным портфелям в розничном кредитовании из-за девальвации рубля и потере работы со стороны населения. Сокращается покупательская способность потребителей и снижается потребительский спрос, снижая торговый оборот в розничной торговле. В текущей сложной ситуации ритейловые компании предлагают своим клиентам подобрать приемлемый уровень потребительской корзины согласно уменьшившегося дохода.

Группа оценивает экономическую ситуацию в Российской Федерации как сложную, несмотря на то, что операционные и финансовые показатели Группы демонстрируют яркую положительную динамику.

Вероятность операционных и стратегических рисков оценивается Компанией, как значительное в среднесрочной перспективе, и потребует от руководства и сотрудников функции риск-менеджмента риск-ориентированного планирования и систематического мониторинга параметров изменяющихся условий операционной среды.

Региональные риски

Регионы развития сетей Группы – это наиболее развитые и диверсифицированные в экономическом плане регионы России, в которых расположено основное число магазинов Группы. Макроэкономическая среда выбранных регионов географического присутствия магазинов и распределительных центров Группы благоприятным образом сказывается на деятельности Общества и позволяет говорить об отсутствии специфических существенных региональных рисков. Исключения составляют регионы с высоким уровнем износа основных средств и объектов инфраструктуры, влияющих на увеличение бюджета на реконструкции по портфелю объектов Группы. При реализации инвестиционных проектов в регионах с региональными рисками Компания применяет повышенные требования к уровню доходности таких проектов.

Предполагаемые действия Эмитента в случае наступления становых и региональных рисков

Большинство политических и экономических рисков находятся вне контроля Группы. Группа осуществляет свою деятельность в 9 экономических районах России, что позволяет диверсифицировать определенные риски. В случае наступления рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность Группы, будут 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 Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и компаний Группы и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства.

Поскольку Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в благоприятном с точки зрения природных катаклизмов регионе (г. Москва) и осуществляет глубокий предварительный анализ территорий, на которых планируется развитие экспансии и рост бизнеса торговых сетей и инфраструктуры, то риски, связанные с географическими особенностями региона не могут быть оценены как значительные.

2.4.3. Финансовые риски

Компании, входящие в Группу, подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Группой и учитываются при разработке планов развития.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением X5 Retail Group.

Основные финансовые риски, которые могут негативно сказаться на деятельности X5 Retail Group и ее способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются:

- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Низкий суверенный рейтинг России на международном финансовом рынке, рост процентных ставок, риски ликвидности создают определенные трудности для роста бизнеса, реализации инвестиционных проектов и открытия новых торговых точек для Группы.

Одновременно, сокращение деятельности зарубежных иностранных банков на территории РФ и снижение свободного объема межбанковских кредитов, валютные колебания и связанная с этим фактом переоценка активов на российских рынках способствует ухудшению общего инвестиционного климата в Российской Федерации, что может негативно сказаться на стоимости заимствования для компаний Группы и/или сроках таких заимствований.

Необходимо отметить, что Группа ясно оценивает вышеуказанные риски и успешно решает возникающие задачи на уровне стратегии и корректировки тактических шагов.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества на внешнем рынке, являются:

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Показатели финансовой отчетности Группы, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков: чистая прибыль, выручка, себестоимость, дебиторская задолженность.

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски отражают общеэкономическую ситуацию в России и мире и отчасти находятся вне контроля Общества. При этом стоит отметить, что 100% обязательств по кредитам и облигациям Группы и

Общества номинированы в рублях.

Риски изменения процентных ставок

Группа не имеет значительных процентных активов, прибыль и операционная выручка Группы практически не подвержены влиянию изменения рыночных процентных ставок. Риск изменения процентных ставок Группы возникает по заемным средствам. Кредиты, привлекаемые под процентные ставки Ключевая ставка Банка России + маржа, являются источником риска для денежных потоков Группы. Политика Группы в области управления риском влияния изменения процентных ставок на потоки денежных средств состоит в структурировании кредитного портфеля таким образом, чтобы доля заимствований с процентной ставкой Ключевая ставка Банка России + маржа является ограниченной.

Изменение процентных ставок не оценивается в качестве существенного риска для Общества, в связи с фиксацией ставок по облигационным выпускам на долгосрочный период времени.

Валютные риски

Деятельность компаний Группы не подвержена валютному риску, возникающему в результате валютных операций в отношении кредитов и займов, выраженных в иной иностранной валюте, так как 100% кредитного портфеля Группы выражена в рублях. В рамках политики по снижению валютных рисков Группа привлекает новые и рефинансирует уже имеющиеся кредиты в рублях.

С точки зрения операционной деятельности, Группа не имеет существенных валютных рисков: выручка и расходы по операционной деятельности номинированы в рублях. При этом у Компаний Группы существуют договоры, выплаты по которым номинированы/привязаны к курсу иностранных валют, по которым были установлены валютные коридоры или изменены первоначальные условия.

Доля продуктов питания и непродовольственных товаров, поставляемых по прямому импорту, в общем объеме продаж компаний Группы не существенна. Зависимость Группы от возможных колебаний валютных курсов не может быть оценена как значительная.

Существенное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов Группы, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Следует отметить, что существенное обесценение рубля может оказать неблагоприятное влияние на экономическую ситуацию в целом и привести к снижению платежеспособного спроса.

Риск ликвидности

Высокая волатильность цен, курса мировых валют к Рублю РФ, изменение коммерческой маржи, а также экономические санкции в отношении РФ могут привести к разбалансированности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ Группы Х5, и, как следствие, к повышению риска дефицита ликвидности и источников финансирования. Риск ликвидности определяется как риск того, что компания может столкнуться с трудностями при выполнении финансовых обязательств.

Для минимизации данного риска в Группе осуществляется регулярный контроль за операционными потоками денежных средств и открытыми кредитными линиями Группы, с целью обеспечения их достаточности для погашения текущих обязательств Группы и финансирования программы развития. Риск ликвидности, связанный с краткосрочными обязательствами, носит сезонный характер: наибольшая вероятность риска возникает в 1-м квартале, тогда как в 4-м квартале наблюдается увеличение поступлений денежных средств. В связи с этим Группа согласовывает срок погашения краткосрочных кредитных линий на 4-й квартал, когда свободные потоки денежных средств позволяют погасить краткосрочные займы. Группа имеет высокую степень свободы действий в отношении изменений программы капиталовложений. Группа оптимизирует отток денежных средств с помощью регулирования сроков имеющихся проектов капитальных вложений и переноса сроков будущих программ по капиталовложениям, если это необходимо.

Группа осуществляет строгий контроль за своей ликвидностью, увеличивая периоды выборки по возобновляемым кредитам, а также продлевая сроки имеющихся кредитов или договариваясь об открытии новых кредитных линий. Группа контролирует соответствие требованиям ликвидности, используя краткосрочные и долгосрочные прогнозы и поддерживая наличие источников финансирования. На основе анализа существующей позиции Группы по ликвидности менеджмент Группы считает, что имеющиеся кредитные линии и ожидаемые потоки денежных средств являются достаточными для финансирования текущих операций Группы.

Дополнительно, управление данным риском в Компании осуществляется путем оценки чувствительности

показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к изменению макроэкономических показателей. Также проводится подготовка предложений по корректировке планов, возможному сокращению расходов при переходе к стресс-сценарию, сдвигу сроков платежей и сроков реализации проектов во времени и ранжированию проектов. Стратегические инициативы финансового блока Компании включают усиление требований в части отбора инвестиционных проектов, которые повышают качество внутреннего контроля по снижению риска ликвидности в Группе.

Влияние инфляции, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска

Основная продукция, реализуемая компаниями Группы - товары широкого потребления, уровень цен на которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами.

Ослабление курса рубля в 2015 г. способствовало развитию инфляционных процессов в российской экономике. Согласно данным Росстата, в 1 квартале 2016 г. рост индекса потребительских цен в РФ в годовом выражении замедлился до 8,4% с 16,2% по итогам 1 квартала 2015 г. В соответствии с базовым сценарием социально-экономического развития, представленного Министерством экономического развития РФ, в 2016 году прогнозируется снижение темпов инфляции до 7,4%.

Высокие темпы инфляции могут привести к повышению издержек Группы, и снижению операционной маржи, при отсутствии факта сопоставимого увеличения цен на продаваемую продукцию. Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, что увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы. К числу таких издержек необходимо, прежде всего, отнести арендные платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к инфляционному воздействию.

В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских цен над прогнозными значениями, Эмитент планирует предпринять возможные меры по оптимизации расходов, сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а также внести надлежащие изменения в инвестиционную программу.

2.4.4. Правовые риски

Общество и Группа не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем информация приводится о правовых рисках относительно внутреннего рынка.

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления коммерческой деятельности в целом и, в частности розничной торговли.

В России продолжает формироваться правовая база, необходимая для поддержания рыночной экономики, что сопровождается наличием следующих основных рисков:

- несоответствие между (а) федеральным законодательством; (б) законодательными актами, положениями и директивами, издаваемыми президентом, правительством и министерствами и с) положениями региональной и местной власти.
- недостаточность судебных и административных ограничений на интерпретацию российского законодательства;
- существенные недостатки в регулятивной системе в связи с несвоевременным введением в действие или отсутствием исполнительных распоряжений по введению в действие нормативных актов.

Для минимизации воздействия негативных факторов, связанных с недостатками, присущими российской правовой системе, Группа прикладывает все возможные усилия по выполнению всех действующих законодательных требований в полном объеме, тем не менее Группа не может гарантировать, что государственные и судебные органы не станут оспаривать соответствие деятельности Группы действующим законодательным требованиям.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Данный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения внутренними ценными

бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Группа находится в определенной степени зависимости от изменения валютного законодательства, т.к. часть продукции закупается напрямую у иностранных контрагентов. Группа на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений нормативной базы в области валютного регулирования и следует всем установленным законодательным требованиям в процессе осуществления своей деятельности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Налоговое законодательство в России претерпевает достаточно частые изменения. Риски, связанные с налоговым законодательством, влияют на Группу в той же мере, в какой они влияют на всех налоговых резидентов РФ. Изменения в налоговой системе, в частности, увеличение налоговых ставок, введение новых видов налогов, введение новых требований к налоговой отчетности и документообороту могут негативно отразиться на финансовых результатах Группы.

Определенные изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, нечеткостью формулировок, наличием различных толкований в применении на федеральном, региональном и местном уровнях. Данные обстоятельства могут затруднить налоговое планирование и отчетность, оказать негативное воздействие на результаты деятельности Группы.

Несмотря на то, что руководство Группы, основываясь на требованиях налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для компаний Группы. Компания осуществляет управление указанными рисками: оценивает степень влияния на бизнес новых законодательных инициатив, проводит своевременные оценки влияния возможных изменений в налоговом законодательстве на показатели деятельности Группы X5, а также принимает соответствующие меры, способные уменьшить негативные последствия изменений налоговой политики.

К деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин

В случае, если будут изменены правила таможенного контроля и пошлин (в сторону их увеличения), это может привести к дополнительным финансовым затратам для Группы, так как компании Группы закупают импортные товары. Учитывая обозначенную выше возможность замены таких товаров их российскими аналогами, данный риск не представляется существенным.

Общество подвержено указанному регуляторному риску в некоторой степени, так как увеличило объем импортных операций в 2015 году и планирует в дальнейшем развивать данную деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компаний Группы X5, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

К Обществу не применяются требования по лицензированию его основной деятельности.

Операционная деятельность Группы и реализация планов по развитию требуют получения и обновления различных лицензий и разрешений. В частности компании Группы X5 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Ужесточение алкогольного регулирования может негативно сказаться на операционной деятельности Компании, поэтому в Компании ведется активная работа по внешним коммуникациям с профессиональными ассоциациями, органами государственной власти.

В рамках деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в числе основных направлений введено требование о введении сплошного (сквозного) государственного учета продажи алкогольной продукции в организациях оптовой (01.09.2015г.) и розничной торговли (01.06.2016г.) с использованием системы учёта ЕГАИС, которые Компания последовательно выполняет.

Для поддержания непрерывности операционной деятельности Группы X5, а также для выполнения намеченных планов развития Компания осуществляет все необходимые меры по контролю исполнения требований регулирующих органов.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует X5

X5 Retail Group периодически в ходе обычной деятельности участвует в судебных делах. Риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности X5 Retail Group.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Группы Х5 связан с предоставлением услуг потребителям розничной сети, исполнением требований регуляторов и сотрудничеством с персоналом.

Деятельность по упаковке, сбыту, транспортировке и продаже продовольственных товаров несет в себе неотъемлемые риски порчи или повреждения продуктов, что может потенциально привести к претензиям, отзыву товаров и, как результат, к негативной огласке. Продовольственные продукты, как закупаемые, так и выпускаемые под собственной торговой маркой, могут содержать определённые вещества, которые могут в отдельных случаях приводить к нанесению вреда здоровью для конечных потребителей. С репутационной точки зрения риски выше для продуктов, выпускаемых под собственными торговыми марками.

Контроль качества товаров и оказываемых услуг компаний Группы Х5 осуществляется в отдельных инфраструктурных подразделениях торговых сетей, распределительных центров и объектов инфраструктуры, ответственных за качество. Ведется работа с поставщиками по проверке качества поставляемых товаров. В компании организована и действует функция Комплаенс, отвечающая за соответствие законодательным нормам и стандартам. Работает горячая линия Х5 по этическим вопросам и вопросам конфликта интересов среди сотрудников Группы Х5.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск связан с дальнейшим развитием сферы продуктового ритейла и выхода новых сетевых игроков на ключевые позиции рынка России, а также отсутствием выгодных предложений на рынке M&A и возможностей для строительства или аренды новых торговых площадей и инфраструктурных объектов на горизонте 2016 – 2018 г.

Эти факторы могут повлиять на реализацию стратегических целей и инициатив компаний Группы. Отсутствие четкой стратегии развития, неэффективность ее донесения до сведения заинтересованных лиц и реализации, а также ошибочность избранного стратегического направления могут иметь неблагоприятные последствия для бизнеса Компании.

Позиция Группы на российском рынке розничной торговли в значительной степени зависит от того, насколько точно стратегия Компании будет учитывать макроэкономическую и конкурентную среду, и от того, насколько успешно Компании удастся сформулировать и реализовать свое стратегическое видение.

Стратегия развития Группы, разработанная на несколько лет вперед, содержит описание планов дальнейшего роста Компании и целевых финансовых показателей. Контроль за ходом реализации стратегии на постоянной основе осуществляет руководство Компании.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски невыполнения инвестиционной программы

Выполнение стратегической задачи по увеличению числа магазинов Группы тесно связано с возможностью инвестировать финансовые ресурсы в открытие новых магазинов. Невозможность привлечь или сгенерировать объем средств, достаточный для выполнения инвестиционной программы, может привести к снижению темпов увеличения новых открытий.

Способность Группы открывать новые магазины связано с успешным поиском объектов недвижимости для приобретения или аренды, отвечающих требованиям Группы. Рынок недвижимости в крупных городах России является высококонкурентным, что может повлечь за собой риск увеличения стоимости объектов, а также риск того, что Группа не сможет своевременно выявить высококачественные объекты, что может негативно отразиться на планируемых темпах роста.

При реализации инвестиционных проектов Компания сталкивается как с риском несвоевременного ввода в строй производственных объектов, так и ростом затрат при их реализации. Задержки в реализации проектов, в том числе, по причине задержки в получении разрешительной документации, сроков выполнения работ, а также изменения планов работ в связи с получением дополнительной информации о качестве объекта могут приводить к невыполнению сроков инвестиционной программы и снизить ожидания акционеров относительно органического роста розничной сети Группы. Это может повлечь ухудшение показателей последующих лет и снижение эффективности инвестиционных проектов и привлекаемых средств.

Компания проводит мониторинг реализации инвестиционных проектов на постоянной основе, в случае необходимости инвестиционные программы корректируются. Проводится постинвестиционный анализ

объектов для оценки эффективности осуществляемой инвестиционной программы.

Риски, связанные с арендой недвижимого имущества

В рамках своей деятельности группа арендует помещения для размещения магазинов сети. Невозможность возобновить договоры аренды недвижимого имущества под магазины или продлить их на приемлемых условиях может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы и её финансовое положение. В случае расторжения договора аренды Группа планирует осуществить поиск аналогичных помещений, подходящих для размещения магазинов. Существенное увеличение стоимости аренды в целом по стране или в определённых регионах присутствия Группы вследствие инфляционных процессов и дестабилизации экономики могут негативно отразиться на финансовом результате Группы.

2.4.8. Банковские риски

Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***27.12.2006***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ООО «ИКС 5 ФИНАНС»***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***27.12.2006***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1067761792053***

Дата государственной регистрации: ***27.12.2006***

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 10 лет и 3 месяца

Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 27 декабря 2006 года. Эмитент создан с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group.

10 июля 2007 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

11 июня 2009 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

04 октября 2012 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.

27 сентября 2013 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.

30 октября 2013 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные

*Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.
20 октября 2015 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.
17 марта 2016 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **127572 Россия, город Москва, Череповецкая улица, д. 17**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127572 Россия, город Москва, Череповецкая улица, д. 17

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: **109029 Россия, Москва, Средняя Калитниковская д. 28 стр. 4**

Телефон: **(495) 662-88-88 доб. 22-003**

Факс: **(495) 662-88-88**

Адрес электронной почты: **Vladislav.Dandurov@x5.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.x5-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483.**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7715630469

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД: 67.12.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Проценты к получению.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 769 176	668 236
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Вид хозяйственной деятельности: *Проценты к получению*

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 655 834	715 787
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.

Увеличена сумма финансовых вложений, в т.ч. займов выданных.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента.

Наименование показателя	2014	2015
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		

представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету:

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998. № 60н;

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999. № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2015 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют.

За 3 мес. 2016 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность:

Розничная торговля: реализация продуктов питания и сопутствующих, непродовольственных товаров населению, а также производство и реализация готовой кулинарии и салатов.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 70 процентов общей выручки от

реализации продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившем обеспечение, его продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния:

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции, можно выделить:

- *снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации;*
- *изменение потребительских предпочтений;*
- *усиление конкуренции в отрасли;*
- *изменение цен на закупаемые товары и продукцию.*

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не относится к отдельной категории эмитентов эмиссионных ценных бумаг, а именно не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Общество создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group. Хозяйственной деятельности в других областях Общество не ведет и не планирует в будущем. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group.

Являясь одним из крупнейших российских ритейлеров, X5 Retail Group имеет уникальные возможности для использования долгосрочных тенденций роста потребительской активности. Стратегическая цель X5 Retail Group – стать крупнейшим игроком российского рынка продуктового ритейла, абсолютным лидером розничной торговли России, способным на равных конкурировать с ведущими международными сетями.

На 31 марта 2016 года под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 6 636 магазинов «у дома» «Пятерочка», 486 супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель», а также 184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании также находится 35 распределительных центров и 1 462 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. Выручка Компании за 2015 год составила 808 818 млн. рублей, скорректированный показатель EBITDA достиг 59 413 млн. рублей, а чистая прибыль составила 14 174 млн. рублей. В 1 квартале 2016 года, выручка составила 231 611 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 16 493 млн. рублей, а чистая прибыль составила 5 054 млн. рублей. Компания ожидает, что в меняющихся экономических условиях форматы - «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будут пользоваться наибольшим спросом у покупателей, и уверены, что именно мультиформатный подход станет залогом долгосрочного роста и стабильности Компании.

Стратегия X5 включает пять основных направлений:

	Стратегический цели	Результаты 2015 года	Цели на следующие 3-4 года
Мультиформатная операционная модель	<ul style="list-style-type: none">▪ Функционирование в качестве центра формирования ценностного	<ul style="list-style-type: none">▪ Продолжено разделение функций между корпоративным центром и торговыми сетями	<ul style="list-style-type: none">▪ Двукратный рост бизнеса через 3—4 года▪ Обеспечение

	<p>предложения и управления торговыми сетями</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Создание платформы, позволяющей осуществлять управление портфелем торговых сетей ▪ Ставка на самые крупные и прибыльные сегменты российского рынка продуктовой розницы ▪ Возможность конкуренции торговых сетей при условии, что они ориентированы на разные категории покупателей с различными вкусами и уровнями достатка 	<p>разных форматов</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Устранены дублирующие функции ▪ Оптимизировано ценностное предложение для его более полного соответствия текущей экономической ситуации и нуждам потребителей 	<p>быстрых темпов роста выручки с сохранением высокого уровня рентабельности</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ориентация на органический рост торговых площадей ввиду открывающихся на рынке возможностей ▪ Реализация стратегии долгосрочного роста и увеличения рентабельности ▪ Улучшение отношений с поставщиками ▪ Поддержка института саморегулирования на российском рынке розничной торговли ▪ Сокращение потерь
Постоянная оптимизация ценностного предложения	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Формирование уникального ценностного предложения каждой торговой сети ▪ Увеличение доли рынка до максимально возможной ▪ Адаптация к текущей рыночной ситуации и постоянно меняющимся потребностям клиентов ▪ Комплексная реализация: начиная с общего пересмотра товарных категорий в ассортименте торговых сетей и заканчивая реконструкцией магазинов 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализованы меры по совершенствованию ассортимента, промоакций и системы ценообразования ▪ Проведена дифференциация за счет промоакций и программ лояльности ▪ Сформирована новая коммуникационная стратегия «Пятерочка выручает» с целью укрепления ценностного предложения ▪ Реализуется новая стратегия развития собственных торговых марок (СТМ) в каждой торговой сети, в рамках которой СТМ были поделены между торговыми сетями ▪ Внедрены инновационные ИТ-решения для проведения персональных промоакций 	
Сбалансированный рост	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ориентация на органический рост ▪ Выход на региональные рынки за счет точечного приобретения активов для ускоренного наращивания критической массы ▪ Повышение эффективности работы новых и реконструируемых магазинов ▪ Реализация партнерских 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Объем торговых площадей увеличен на 760,9 тыс. кв. м (на 80% за счет органического роста) ▪ Успешно интегрированы торговые сети, приобретенные в республиках Марий Эл, Чувашии, Самарской, Оренбургской областях и в некоторых других регионах ▪ Сопоставимые продажи 	

	программ	в реконструированных магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» увеличены приблизительно на 20% <ul style="list-style-type: none"> Начата реализация проекта стратегического партнерства с такими крупными компаниями, как ПАО «Ростелеком», МСПК, «Военторг», ОАО «ЖТК» и другими 	
Эффективность операционной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> Повышение эффективности операционных процессов внутри магазинов Совершенствование системы логистики распределительных центров, транспортных мощностей Повышение доступности товаров на полках 	<ul style="list-style-type: none"> Увеличен индекс потребительской лояльности (NPS) во всех торговых сетях Снижены тарифы (почти на 60% по сравнению с 2014 г.) на перевозки с использованием собственного автопарка по ряду маршрутов благодаря повышению эффективности перевозок, снижению топливных расходов в среднем на 5% и снижению числа случаев отклонения от заданного маршрута с 20% до 4% Усовершенствована программа лояльности торговой сети «Пятерочка» Повышена эффективность системы поставок, начата реализация программы внедрения бережливых технологий в работу распределительных центров 	
Высококвалифицированное руководство	<ul style="list-style-type: none"> Формирование команды специалистов, имеющих навыки, необходимые для управления Компанией даже в сложных рыночных условиях Разработка системы мотивации, ориентированной на создание долгосрочной стоимости и лидерство Компании на рынке 	<ul style="list-style-type: none"> Продолжено формирование команды высококвалифицированных специалистов с богатым опытом работы на российском и международном рынках Создана эффективная система мотивации, способствующая достижению высоких результатов 	

Планы, касающиеся организации нового производства, у Общества отсутствуют.
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства, у Общества отсутствуют.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, у Общества отсутствуют.
Изменения основной деятельности Обществом не планируются.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *по состоянию на дату ежеквартального отчета ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в Группу лиц X5 Retail Group* Срок участия эмитента: с 2006 г.

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Привлечение капитала на российском долговом рынке путем размещения ценных бумаг для финансирования потребностей X5 Retail Group, а также инвестиционная деятельность, включая инвестиции в акции, ценные бумаги

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

За 2015 г.

Основные средства у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала – 31.03.2016 г.

Основные средства у эмитента отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Планы отсутствуют

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0,81	1,23
Рентабельность собственного капитала, %	3,79	5,55
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0,34	0,30
Рентабельность собственного капитала, %	1,6	1,58
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п.2.1. Части Б Приложения №3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержден. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стабильная прибыльность объясняется высокоэффективным использованием привлеченных заемных средств. Произошло снижение показателей за счет снижения дохода.

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015
Чистый оборотный капитал	13 878 856	-10 406 515
Коэффициент текущей ликвидности	3,56	,044
Коэффициент быстрой ликвидности	3,56	0,44

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	17 840 572	-17 034 366
Коэффициент текущей ликвидности	4,09	0,09
Коэффициент быстрой ликвидности	4,09	0,09

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п.2.1. Части Б Приложения №3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержден. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Нет**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на

ликвидность и платежеспособность эмитента:

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Grasswell Limited**

Размер вложения в денежном выражении: **6 012 397**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной

Дополнительная информация:

отсутствует

Объект финансового вложения: **ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"**

Размер вложения в денежном выражении: **2 732 833**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: **отсутствует**

Объект финансового вложения: **ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"**

Размер вложения в денежном выражении: **3 472 679**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: **отсутствует**

Объект финансового вложения: **ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"**

Размер вложения в денежном выражении: **1 891 200**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: **отсутствует**

Объект финансового вложения: **ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"**

Размер вложения в денежном выражении: **937 247**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: **отсутствует**

Объект финансового вложения: **Представительство компании с ограниченной ответственностью АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Кипр) в г. Москве**

Размер вложения в денежном выражении: **1 702 247**

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: *отсутствует*

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

По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, а также иным финансовым вложениям не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и его способность исполнять обязательства по эмитированным ценным бумагам.

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

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

Учет финансовых вложений Эмитента, проводится в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».

На дату окончания отчетного квартала

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Grasswell Limited*

Размер вложения в денежном выражении: *6 012 397*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной

Дополнительная информация:

отсутствует

Объект финансового вложения: *ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"*

Размер вложения в денежном выражении: *2 732 833*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: *отсутствует*

Объект финансового вложения: *ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"*

Размер вложения в денежном выражении: *3 472 679*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: *отсутствует*

Объект финансового вложения: *ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"*

Размер вложения в денежном выражении: *1 891 200*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: *отсутствует*

Объект финансового вложения: *ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"*

Размер вложения в денежном выражении: *937 247*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: *Представительство компании с ограниченной ответственностью АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Кипр)*

Размер вложения в денежном выражении: *1 702 247*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: *ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"*

Размер вложения в денежном выражении: *11 129 513*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация:
отсутствует

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2015 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала (1-го квартала 2016 г.):

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития отсутствуют

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Общество создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group. Хозяйственной деятельности в других областях Общество не ведет и не планирует в будущем. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, неразрывно связан со стратегическими планами X5 Retail Group.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности X5

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а также магазинами «Экспресс-Ритейл». X5 Retail Group осуществляет свою деятельность на российском рынке розничной торговли.

Российский рынок торговли, пищевыми продуктами включая напитки и табак Росстат оценил в 1 квартале 2016 г. в 3,2 трлн. руб. (номинальный рост в % к 1 кварталу 2016 г. составил 3,9% в рублевом выражении). Увеличение вызвано в значительной степени темпами продуктовой инфляции в стране, которая составила 8,4% по итогам 1 квартала 2016 г. В долларовом выражении Россия является одним из самых крупных рынков продуктов питания в мире. На российском рынке розничной торговли можно выделить несколько сегментов, различающихся форматами торговли. Это магазины традиционных форматов (рынки, киоски, отдельно стоящие магазины, не объединенные в сети) и современных форматов (дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома). По данным X5, с 2007 по 2015 годы оборот десяти крупнейших розничных игроков вырос с 13,1% до 24,0% от общего оборота рынка продуктовой розницы. Уровень проникновения современных розничных сетей в России все еще ниже, чем на развитых и многих развивающихся рынках. По оценкам X5, в 2015 году доля современных сетей составила около 66% от общего объема рынка продуктовой розницы, что существенно ниже аналогичного показателя для рынков развитых стран.

На 31 марта 2016 года под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании

включает в себя 6 636 магазинов «у дома» «Пятерочка», 486 супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель», а также 184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании также находится 35 распределительных центров и 1 462 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. Выручка Компании за 2015 год составила 808 818 млн. рублей, скорректированный показатель EBITDA достиг 59 413 млн. рублей, а чистая прибыль составила 14 174 млн. рублей. В 1 квартале 2016 года, выручка составила 231 611 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 16 493 млн. рублей, а чистая прибыль составила 5 054 млн. рублей. Компания ожидает, что в меняющихся экономических условиях форматы - «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будут пользоваться наибольшим спросом у покупателей, и уверены, что именно мультиформатный подход станет залогом долгосрочного роста и стабильности Компании.

Ключевыми составляющими мультиформатной модели являются:

- мультиформатность (гибкость ценообразования и максимизацию количества клиентов);
- развитие сильных сторон торговых сетей (лидерство на рынке благодаря дифференциации брендов и мотивации сотрудников);
- повышение эффективности операционной деятельности (дальнейшее улучшение операционной деятельности посредством оптимизации цепочки поставок, работы магазинов и внедрения новых технологий);
- устойчивый рост (органическое развитие в регионах присутствия (как в основных, так и в новых для нас регионах), экономическая поддержка регионов, предпринимательства и местных сообществ);
- фокус на потребителях и контроль издержек (повышение посещаемости магазинов путем улучшения ценностного предложения при одновременном контроле издержек);
- эффективный менеджмент и система корпоративного управления (создание эффективной команды и структуры управления для достижения поставленных Компанией целей).

Благодаря мультиформатной модели бизнеса X5 Retail Group может оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации. Дискаунтеры обеспечивают X5 Retail Group увеличение числа покупателей, особенно в регионах. Супермаркеты, которые преимущественно расположены в Москве и Санкт-Петербурге, ориентированы на более состоятельную целевую аудиторию. Гипермаркеты имеют существенно более широкий ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров, реализуемых по более низким ценам в сравнении с супермаркетами.

Одним из главных условий эффективности в продуктовой рознице является наличие централизованной логистической инфраструктуры. В конце 1 квартала 2016 года во владении и/или аренде X5 находились 35 распределительных центра (РЦ) общей площадью 839 тыс. кв. м, что обеспечивает достаточный охват регионов присутствия Компании. Общий уровень централизации составил 85% в 2015 году, по сравнению с 78% в 2014 году.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Эмитент планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для финансирования деятельности X5 Retail Group. В качестве основного инструмента для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.

Российский рынок облигаций в последние годы вплоть до начала кризиса осенью 2008 года демонстрировал устойчивый рост. Замедление развития российского рынка корпоративных облигаций было обусловлено кризисными явлениями в мировой экономике, проблемами ликвидности финансового рынка. На протяжении 2012-2013 годов ситуация постепенно стабилизировалась и многие эмитенты получили возможность привлечения финансирования посредством размещения облигаций, чему способствовали тенденции к оживлению на рынках капитала и снижению стоимости привлекаемого капитала. Однако в связи с нестабильной политической ситуацией в начале 2014 года фондовый рынок реагировал падением и не было возможности для размещения корпоративных облигаций по привлекательным процентным ставкам.

Объем рынка корпоративных облигаций по состоянию на 31 марта 2014 года составил 5 247.03 млрд. руб. (все выпуски). В обращении на данный момент находится 1 031 эмиссия облигаций, выпущенных 356 эмитентами.

На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.

В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации:

- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65—70% всех покупок), что отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке, ограничений со стороны регуляторов и стоимости внешнего

фондирования;

- в случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность эмитента влияет ряд финансово-экономических факторов, Группа предпринимает описанные ниже меры по снижению негативного влияния данных факторов на результаты деятельности Группы X5.

Снижение платежеспособного спроса, обусловленное ухудшением макроэкономических показателей, может отрицательно повлиять на деятельность Общества. Данный риск снижается за счет мультиформатной операционной модели Группы.

Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, номинированных в рублях, что увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы, в частности на арендные платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к инфляционному воздействию. В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских цен над прогнозными значениями, Группа планирует предпринять возможные меры по оптимизации расходов, сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а также внести надлежащие изменения в инвестиционную программу.

Снижение ликвидности влияет на выполнение финансовых обязательств компаниями Группы X5. Для снижения данного риска в Группе X5 осуществляется регулярный контроль за операционными потоками денежных средств и открытыми кредитными линиями Группы, с целью обеспечения их достаточности для погашения текущих обязательств Группы и финансирования программы развития. Группа имеет высокую степень свободы действий в отношении изменений программы капиталовложений и оптимизирует отток денежных средств с помощью регулирования сроков имеющихся проектов капитальных вложений и переноса сроков будущих программ по капиталовложениям, если это необходимо.

Дополнительными мерами по управлению данным риском в Компании является мониторинг оценки чувствительности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к изменению макроэкономических показателей от внешней среды. Также проводится регулярная подготовка мер по корректировке планов в случае перехода к стресс-сценарию по ранжированию проектов, сдвигу сроков платежей и реализации проектов. Стратегические меры финансового блока Компании включают усиление требований в части отбора инвестиционных проектов в условиях текущего состояния внешней среды.

4.8. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты X5

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продовольственных розничных компаний в России, управляющая сетью магазинов «у дома» «Пятерочка», сетью супермаркетов «Перекресток», сетью гипермаркетов «Карусель», магазинами «Экспресс». Ближайшими конкурентами X5 Retail Group по размеру выручки являются продовольственные сети «Магнит», «Ашан», «Метро», «Дикси» и «Лента».

Мультиформатность определяет различие конкурентов в разных форматах:

- в формате супермаркета: «Дикси», «Седьмой континент», Billa, SPAR, Магнит Семейный
- в формате гипермаркетов: «Ашан», «Лента», Метро, «О'КЕЙ», «Магнит».
- в формате дискаунтера: «Магнит» и «Дикси».

Основные факторы конкурентоспособности X5.

1. Мультиформатная операционная модель, обеспечивающая гибкие возможности развития бизнеса соответствующего масштаба
2. Постоянная оптимизация ценностного предложения, позволяющая удовлетворять потребности покупателей
3. Сбалансированное развитие с ориентацией на органический рост, строительство собственных торговых площадей и точечное приобретение активов
4. Непрерывное повышение эффективности операционной деятельности во всех ее аспектах
5. Высокопрофессиональное руководство с обширным опытом работы на российском и международном рынках

Наши ценности

- Профессионализм
- Нацеленность на результат
- Клиентоориентированность
- Этика и ценности
- Честность и доверие

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное влияние на конкурентоспособность и обеспечивают лидирующие позиции X5 Retail Group.

Основные конкуренты Эмитента

Основным видом деятельности Эмитента является финансирование потребностей в рублевых денежных средствах компаний X5 Retail Group.

Указанное направление деятельности Эмитента относится к сфере рынка финансовых услуг и регулируется положениями Федерального закона от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Привлекая финансовые ресурсы на российском рынке капитала, Эмитент фактически составляет конкуренцию всем иным компаниям – эмитентам облигаций и иных долговых ценных бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем, деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени ограничивает деятельность иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется конкуренция между российскими компаниями – заемщиками, выделение конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, невозможно. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.

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

Особое мнение Совета директоров Общества относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Общества отсутствует.

В связи с отсутствием у Общества коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Общества отсутствует.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 12.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание участников,
- Совет директоров,
- Генеральный директор.

При единственном участнике Общества, а также до принятия в состав участников Общества других участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно в соответствии со ст. 39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п.13.1 Устава Эмитента Высшим органом Эмитента является Общее собрание его участников.

Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

В соответствии с п. 14.1. Устава Эмитента, «К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение (принятие) которых отнесено настоящим уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4 - 7, 11 и 12 пункта 14.1 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников. Предусмотренные подпунктами 2, 4 - 7, 11 и 12 пункта 14.1 настоящей статьи вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом».

В соответствии с п. 20.1 Устава Эмитента «Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников».

В соответствии с п. 20.2 в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов:

- определение перспективных направлений деятельности Общества;
- стратегическое планирование деятельности Общества;
- анализ, оценка и разработка предложений общему собранию участников по новым проектам, бюджетам проектов, годовым бюджетам Общества;
- разработка предложений по штатному расписанию Общества, привлечению внештатных работников и сторонних организаций;
- анализ и оценка результатов деятельности Общества;
- утверждение внутренних документов Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- утверждение (изменение, дополнение, отмена) внутренних документов Общества, определяющих политику в области внутреннего аудита, а также цели, задачи и полномочия структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;
- определение и, в случае необходимости, формирование (образование), роспуск (упразднение) отдельного структурного подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний аудит Общества;
- иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».

В соответствии с п. 21.1 Устава Эмитента «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников».

В соответствии с п. 21.4 Устава Эмитента «Едиличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества».

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа отсутствует.

Изменения в Устав, а также внутренние документы ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (эмитента) в 1-м квартале 2016 г. не вносились.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Новиков Максим Григорьевич*

Год рождения: *1983 г.*

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
02.11.2009	07.03.2013	ООО «РусГидро»	Руководитель дирекции IR
11.03.2013	30.10.2013	ЗАО «МД ПРОЕКТ-2000»	Директор по связи с инвесторами
07.11.2013	03.04.2015	ОАО ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ	Начальник отдела по взаимодействию с инвесторами
06.04.2015	По наст. время	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Директор по связи с инвесторами

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Новиков Максим Григорьевич указанных долей не имеет

Указанных долей не имеет

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты Совета директоров не созданы, таким образом лицо не участвует в работе комитетов

По мнению эмитента, указанный член Совета директоров Общества является независимым.

ФИО: Сумарокова Татьяна Александровна

(Председатель)

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
11.01.2009	01.10.2010	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Юристконсульт отдела корпоративного права
01.10.2010	01.03.2011	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Юристконсульт отдела сопровождения сделок слияний и сопровождений
01.03.2011	03.02.2014	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Ведущий юристконсульт отдела сопровождения сделок слияний и сопровождений
03.02.2014	22.06.2015	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Главный юрист отдела сопровождения сделок слияний и сопровождений
22.06.2015	По наст. время	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Начальник управления корпоративного и международного права

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты Совета директоров не созданы, таким образом лицо не участвует в работе комитетов

По мнению эмитента, указанный член Совета директоров Общества является независимым.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Коржова Анна Александровна

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
27.04.2009	20.12.2011	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Начальник Отдела по привлечению финансирования и работы с финансовыми институтами
26.01.2011	10.10.2012	ООО «Перекресток-Финанс»	Генеральный директор
26.11.2011	10.10.2012	ООО «Карусель-Финанс»	Генеральный директор
20.12.2011	16.09.2013	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Начальник Управления корпоративного финансирования и финансовых инструментов
16.09.2013	03.03.2014	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Начальник Управления Департамента казначейства и корпоративного финансирования
03.03.2014	По наст. время	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Директор по казначейству и корпоративному финансированию
27.08.2014	03.06.2015	ООО «ИКС 5 Холдинг»	Генеральный директор
04.06.2015	По наст. время	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0

Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0

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

не предусмотрены

Дополнительная информация:

В соответствии с п. 5.3. Приложения № 3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 №454-П, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

Контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет отдельное структурное подразделение - Служба внутреннего аудита. Состоит из Директора Службы внутреннего аудита, избирается сроком на 3 (Три) года.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- 1) аудит основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и анализ результатов указанной деятельности;*
- 2) аудит соблюдения финансовой дисциплины в Обществе и выполнения решений органов*

управления Общества;

3) аудит соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета;

4) аудит соблюдения надежности и достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдением процедур ее подготовки;

5) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;

6) оценка эффективности системы управления рисками;

7) оценка корпоративного управления;

8) своевременное определение и анализ рисков, возникающих или прогнозируемых в деятельности Общества и выработка предложений по управлению рисками, а также внедрению или оптимизации контрольных процедур;

9) предоставление рекомендаций по поддержке достижения поставленных перед Обществом целей и задач, выполнения бизнес – планов, финансовых и иных показателей деятельности;

10) сбор и объективный анализ аудиторских доказательств и подготовка заключений с выражением профессионального мнения и независимой оценки исследуемых вопросов;

11) предоставление профессиональных консультаций и экспертиз органам управления и исполнительным органам, в т.ч. путем участия в качестве независимого консультанта для выявления рисков, способных помешать реализации стратегии, и оценки управления рисками при разработке и реализации стратегических инициатив, программ и проектов;

12) анализ финансовой и управленческой отчетности;

13) проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита функционально подчинена Совету директоров Общества, а административно – Генеральному директору Общества. Служба внутреннего аудита является обособленным структурным подразделением Общества, независима от исполнительных органов Общества, и члены Службы внутреннего аудита не должны иметь конфликта интересов.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:

Положения, регулирующие порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора, отсутствуют.

Эмитентом утверждён (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Положение об осуществлении мероприятий с инсайдерской информацией (утверждено Решением Совета директоров, Протокол №2 от 20.05.2013 года).

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Директор Службы внутреннего аудита*

ФИО: *Каменская Елена Евгеньевна*

Год рождения: *1984*

Образование: *Высшее (бухгалтерский учет)*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.12.2004	29.06.2012	ЗАО «Делой и Туш СНГ»	Менеджер аудиторского департамента
02.07.2012	по наст. время.	ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Менеджер направления «Бизнес-анализ»
28.08.2015	по наст. время.	ООО «ИКС 5ФИНАНС»	Директор службы внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года:

не предусмотрены

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	152	38
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

По аналогии с п. 5.3. Приложения № 3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 №454-П, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»*

Место нахождения: *125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7*

ИНН: *7733571872*

ОГРН: *1067746744955*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»*

Место нахождения: *109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4*

ИНН: *7707265357*

ОГРН: *1027700034075*

Вид контроля: *прямой контроль*

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *99*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не участвует.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **указанные сведения отсутствуют.**

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности

Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности отсутствуют

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: **эмитент не является акционерным обществом.**

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения: **такие ограничения отсутствуют.**

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.**

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

В течение последнего завершеного отчетного года, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала Эмитент состоит из одного участника, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

Единственным участником эмитента является ООО «ИКС 5 Ритейл Групп».

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»**

Место нахождения: **125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7**

ИНН: **7733571872**

ОГРН: **1067746744955**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

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

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

последнего отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделка 1

Дата совершения сделки: **05.12.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/4410 от 05 февраля 2013 года; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) Заемщику займов;

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» предоставляет Представительству Компании с ограниченной ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве («Заемщик») денежные средства на сумму до 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и Представительство Компании с ограниченной ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве (Заемщик); данные лица являются сторонами сделки и аффилированными лицами;**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей; 8,9 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31 января 2016 года;**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: **Сделка не одобрялась, так как в ее совершении заинтересованы все участники эмитента.**

Сделка 2

Дата совершения сделки: **28.11.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/4409 от 25 декабря 2012 года; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) Заемщику займов;

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» предоставляет Представительству Компании с ограниченной ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве («Заемщик») денежные средства на сумму до 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и Представительство Компании с ограниченной ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве (Заемщик); данные лица являются сторонами сделки и аффилированными лицами;**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей; 8,9 %;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25 декабря 2015 года;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *Сделка не одобрялась, так как в ее совершении заинтересованы все участники эмитента.*

Сделка 3

Дата совершения сделки: **29.10.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/9842 от 06 августа 2013 года; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) Заемщику займов;

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» предоставляет Закрытому акционерному обществу «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» («Заемщик») денежные средства на сумму до 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) российских рублей;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (Заемщик); данные лица являются сторонами сделки и аффилированными лицами;**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) российских рублей; 32,63 %;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 06 февраля 2014 года;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *Сделка не одобрялась, так как в ее совершении заинтересованы все участники эмитента.*

Сделка 4

Дата совершения сделки: **19.02.2014**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/9842 от 06.08.2012г.; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) Заемщику займов;

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» предоставляет Закрытому акционерному обществу «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» («Заемщик») денежные средства на сумму до 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) российских рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (Заемщик); данные лица являются сторонами сделки и аффилированными лицами;**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до

даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) российских рублей; 28,6 %**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *06 февраля 2016 года;*

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *Сделка не одобрялась, так как в ее совершении заинтересованы все участники эмитента.*

Сделка 5

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/9842 от 06.08.2012г.; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) Заемщику займов.

Стороны сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (Заемщик);

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» (единственный участник Эмитента), ООО «ИКС 5 Менеджмент», ООО «ИКС 5 Холдинг» (акционеры ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК») являются аффилированными лицами и входят друг с другом в одну группу лиц по смыслу ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):

Размер сделки в денежном выражении: 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) российских рублей

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 55,84 %

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *31 декабря 2020 года.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Сделка не одобрялась, так как в ее совершении заинтересованы все участники эмитента.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	659 580
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	659 580
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

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

Полное фирменное наименование: GSWL Finance Limited

Сокращенное фирменное наименование: GSWL Finance Limited

Место нахождения: 1066 Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 2nd floor

Является нерезидентом

Сумма дебиторской задолженности: **78 802**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **условия являются коммерческой тайной**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»**

Место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, лит. А, корп.2

Является резидентом

Сумма дебиторской задолженности: **378 422**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **условия являются коммерческой тайной**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

На 31.03.2016 г.

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по вексям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	912 045
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	912 045
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

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

Полное фирменное наименование: GSWL Finance Limited

Сокращенное фирменное наименование: GSWL Finance Limited

Место нахождения: 1066 Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 2nd floor

Является нерезидентом

Сумма дебиторской задолженности: **155 068**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **условия являются коммерческой тайной**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»**

Место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, лит. А, корп.2

Является резидентом

Сумма дебиторской задолженности: **354 428**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **условия являются коммерческой тайной**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Полное фирменное наименование: Представительство компании с ограниченной ответственностью **АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) в г. Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

Место нахождения: 123160, г. Москва, Осенний бульвар, д.12, кор. 1

Является нерезидентом

Сумма дебиторской задолженности: **122 431**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **условия являются коммерческой тайной**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2015

Бухгалтерский баланс на 31.12.2015

	Форма по ОКУД	Коды 0710001
	Дата	31.12.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»	по ОКПО	98982325
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715630469
Вид деятельности:	по ОКВЭД	67.12.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: / общество с ограниченной ответственностью/Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 127572 Россия, Москва, Череповецкая 17		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			

	Финансовые вложения	1170	22 072 873	10 408 075	20 910 449
	Отложенные налоговые активы	1180	64 573	64 231	64 190
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	22 137 446	10 472 306	20 974 639
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19		
	Дебиторская задолженность	1230	659 580	438 386	4 676 723
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 653 380	18 870 559	12 813 606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	824	671	800
	Прочие оборотные активы	1260		-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	8 313 804	19 309 615	17 491 129
	БАЛАНС (актив)	1600	30 451 250	29 781 921	38 465 768

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 817 000	4 817 000	4 817 000
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 913 921	1 540 265	1 299 089
	ИТОГО по разделу III	1300	6 730 931	6 357 275	6 116 099
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 000 000	17 993 775	31 993 775
	Отложенные налоговые обязательства	1420		111	133
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 000 000	17 993 886	31 993 908
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 612 333	5 377 453	354 262
	Кредиторская задолженность	1520	107 975	53 297	1 488
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			

	Прочие обязательства	1550	11	10	10
	ИТОГО по разделу V	1500	18 720 319	5 430 759	355 761
	БАЛАНС (пассив)	1700	30 451 250	29 781 921	38 465 768

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ИКС
5 ФИНАНС»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **127572 Россия, Москва, Череповецкая
17**

Коды
Форма по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2015
по ОКПО 98982325
ИНН 7715630469
по ОКВЭД 67.12.4
по ОКОПФ / ОКФС 65 / 16
по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	(2 259)	(1 757)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 259)	(1 757)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 655 834	2 769 176
	Проценты к уплате	2330	(2 211 449)	(10 674 380)
	Прочие доходы	2340	5 000 066	12 469 653
	Прочие расходы	2350	(5 014 303)	(4 276 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	427 889	286 300
	Текущий налог на прибыль	2410	(86 552)	(57 323)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	521	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	111	22
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	342	41
	Прочее	2460	31 865	12 136
	Чистая прибыль (убыток)	2400	373 655	241 176
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	373 655	241 176
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **127572 Россия, Москва, Череповецкая 17**

Форма по ОКУД	Коды
	0710002
Дата	31.12.2015
по ОКПО	98982325
ИНН	7715630469
по ОКВЭД	67.12.4
по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	10		4 817 000		1 299 089	6 116 099
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					241 176	241 176
в том числе:							
чистая прибыль	3211					241 176	241 176
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества	3225						

акций							
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	10	-	4 817 000	-	1 540 265	6 357 275
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					373 655	373 655
в том числе:							
чистая прибыль	3311					373 655	373 655
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	10	-	4 817 000		1 913 921	6 730 931

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31.12.2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6

Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	6 730 931	6 357 275	6 116 099

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата	31.12.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»	по ОКПО 98982325
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7715630469
Вид деятельности:	по ОКВЭД 67.12.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: / общество с ограниченной ответственностью/Частная	по ОКОПФ / ОКФС 65 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 127572 Россия, Москва, Череповецкая 17	

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 663	18 016
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	10 663	18 016
Платежи - всего	4120	(433 159)	(4 709 556)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 930)	(2 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 548)	(612)
процентов по долговым обязательствам	4123		(2 452 716)
на расчеты по налогам и сборам	4124	(483)	(648)
прочие платежи	4125	(429 198)	(2 253 362)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(422 496)	(4 691 540)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	14 051 170	24 503 797
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	2 956 799	7 014 151

участия в других организациях			
прочие поступления	4219	11 094 371	17 489 646
Платежи - всего	4220	(8 628 521)	(19 812 143)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 842 615)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 785 906)	
прочие платежи	4229		(19 812 143)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 422 649	4 691 654
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(5 000 000)	(243)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000 000)	
прочие платежи	4329		(243)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000 000)	(243)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153	(129)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	671	800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	824	671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Пояснительная записка*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету***7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента****Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»	по ОКПО	31.03.2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	98982325
Вид деятельности:	по ОКВЭД	7715630469
Организационно-правовая форма / форма собственности: / общество с ограниченной ответственностью/Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.4
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	65 / 16
Местонахождение (адрес): 127572 Россия, Москва, Череповецкая 17		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	33 808 513	22 072 873	10 408 075
	Отложенные налоговые активы	1180	64 573	64 573	64 231
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	33 873 086	22 137 446	10 472 306
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	19	
	Дебиторская задолженность	1230	912 046	659 580	438 386
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	917 240	7 653 380	18 870 559
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	628	824	671
	Прочие оборотные активы	1260			-
	ИТОГО по разделу II	1200	1 829 952	8 313 804	19 309 615
	БАЛАНС (актив)	1600	35 703 038	30 451 250	29 781 921

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 817 000	4 817 000	4 817 000
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 021 710	1 913 921	1 540 265
	ИТОГО по разделу III	1300	6 838 720	6 730 931	6 357 275
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	5 000 000	17 993 775
	Отложенные налоговые обязательства	1420			111
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	10 000 000	5 000 000	17 993 886
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 751 649	18 612 333	5 377 453
	Кредиторская задолженность	1520	112 658	107 975	53 297
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	12	11	10
	ИТОГО по разделу V	1500	18 864 318	18 720 319	5 430 759
	БАЛАНС (пассив)	1700	35 703 038	30 451 250	29 781 921

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

	Форма по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	31.03.2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»	по ОКПО	98982325
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715630469
Вид деятельности:	по ОКВЭД	67.12.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: / общество с ограниченной ответственностью/Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 127572 Россия, Москва, Череповецкая 17		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2016 г.	За 3 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	(158)	(154)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(158)	(154)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	715 787	668 236
	Проценты к уплате	2330	(602 432)	(545 548)
	Прочие доходы	2340	4	22
	Прочие расходы	2350	(1 048)	(415)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 153	122 141
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 431)	(24 881)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		111
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		342
	Прочее	2460	18 066	5 657
	Чистая прибыль (убыток)	2400	107 788	103 370
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	107 788	103 370
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность: *У эмитента отсутствуют филиалы или иные организации, с собственной финансовой отчетностью, которые совместно с эмитентом определяются как группа в соответствии с МСФО.*

Составляется консолидированная отчетность в соответствии с МСФО вышестоящей материнской компании X5 Retail Group N.V.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика на текущий год утверждена Приказом №6/н от 31.12.2015

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников эмитента:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп»**

Место нахождения: **125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7**

ИНН: **7733571872**

ОГРН: **1067746744955**

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **соответствует**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

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

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в письменной форме лично, при помощи факсимильного сообщения или с использованием иных средств связи, доступных участникам Общества и обеспечивающих документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют

интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по собственной инициативе, а также по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято исполнительным органом только в случаях, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов предложенной повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, то данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменить предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Очередное Общее собрание участников Общества, посвященное утверждению годовых результатов деятельности Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительные вопросы, но не позднее, чем за семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества и 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 сутки 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, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение пятнадцати 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:

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2015 год:

Вид и предмет сделки: сделки купли-продажи при размещении по открытой подписке в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Биржевые облигации);

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор), инвесторы,

действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»);

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор), инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»);

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 30 245 908 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2015 г.;

Дата совершения сделки (заключения договора): 20 октября 2015 года;

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась, поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с действующим законодательством и уставом Эмитента;

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.

За отчетный квартал (1-й квартал 2016г.)

Вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Биржевые облигации);

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»);

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

Срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Биржевых облигаций - 17 марта 2016 года; срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций - 9 марта 2023 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке купли-продажи Биржевых облигаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»).

Размер сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 19,6% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2015 г.;

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 448 265 тыс. руб. на 30.09.2015 г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 17 марта 2016 года;

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась, поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента;

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;

Вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов №01-6/10613 от «08» июля 2013 года («Договор»), заключенное на следующих условиях:

«1. Стороны решили изложить Статью 2 Договора «Срок действия Договора» в следующей редакции: «Действие Договора начинается с даты предоставления первого Займа и истекает 31 мая 2016 г. или в дату, указанную Займодавцем в письменном требовании о досрочном погашении займа (далее именуется «Дата прекращения»). В Дату прекращения все неоплаченные к этому моменту платежные обязательства Заемщика по настоящему Договору должны быть полностью исполнены»;

Стороны сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и Компания GSWL FINANCE LIMITED (Заемщик);

Срок исполнения обязательств по сделке: 31 мая 2016 года;

Размер сделки в денежном выражении: 7 122 052 202 (Семь миллиардов сто двадцать два миллиона пятьдесят две тысячи двести два) рубля 41 копейка.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23,39 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 30 446 115 000 (тридцать миллиардов четыреста сорок шесть миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей.

дата совершения сделки (заключения договора): 11 апреля 2016 года;

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась, поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента.;

категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-06-36241-R от «22» апреля 2013г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWG05 (далее - Биржевые облигации);

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»);

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязанности эмитента установлены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Биржевых облигаций - 05 мая 2016 года; срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций - 27 апреля 2023 года.

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 16,4% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.12.2015 г.;

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 30 451 250 тыс. руб. на 31.12.2015 года;

дата совершения сделки (заключения договора): 05 мая 2016 года;

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась, поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента;

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): существенная сделка, не являющаяся крупной.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Standard & Poor's Credit Market services Europe Limited / Частная компания с ограниченной ответственностью «Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» (Великобритания)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *20 Canada Square Canary Wharf London E14 5LH United Kingdom / 20 Кэнада Сквэр, Канари Варф, Лондон E14 5LH Великобритания*

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

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *BB-/Stable (прогноз «стабильный») (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
10.04.2015	BB-/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
27.04.2012	B+/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
10.02.2011	Not rated (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
10.02.2011	Not rated (национальная шкала)
07.12.2010	BB-/ Watch Neg/-- «негативный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
16.02.2010	BB-/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
10.02.2009	BBB-/ Negative/-- «негативный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
09.07.2007	BB-/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
09.07.2007	«ruAA-» (национальная шкала)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением**

Дата государственной регистрации выпуска: **11.09.2008**

Регистрационный номер: **4-04-36241-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Standard & Poor's Credit Market services Europe Limited / Частная компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» (Великобритания)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **20 Canada Square Canary Wharf London E14 5LH United Kingdom / 20 Канада Сквэр, Канари Варф, Лондон E14 5LH Великобритания**

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

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB- (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте), 3H (Recovery Rating, Рейтинг возмещения долга после дефолта)**

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
10.04.2015	BB- (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте), 3H (Recovery Rating, Рейтинг возмещения долга после дефолта)
27.04.2012	3 (Recovery, рейтинг возмещения долга после дефолта)
10.02.2011	B+ (международная шкала в национальной валюте)
17.06.2009	BB- (международная шкала в национальной валюте)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением**

Дата государственной регистрации выпуска: **11.09.2008**

Регистрационный номер: **4-04-36241-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

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

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

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **долгосрочный рейтинг – «BB» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «AA-(rus)» (международная шкала в национальной валюте)**

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
-----------------	------------------------------

09.02.2015	долгосрчный рейтинг – «BB» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрчный рейтинг – «AA-(rus)» (международная шкала в национальной валюте)
------------	--

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-36241-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *20.07.2010*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

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

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

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *долгосрчный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрчный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в национальной валюте)*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
09.02.2015	долгосрчный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрчный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в национальной валюте)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением.*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-02-36241-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *20.07.2010*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

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

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

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *долгосрчный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрчный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в национальной валюте)*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
-----------------	------------------------------

09.02.2015	долгосрчный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрчный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в национальной валюте)
------------	--

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-03-36241-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *20.07.2010*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

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

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

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала *долгосрчный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрчный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в национальной валюте)*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
09.02.2015	долгосрчный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрчный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в национальной валюте)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-04-36241-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *22.04.2013*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

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

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

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала *долгосрчный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрчный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в национальной валюте)*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
-----------------	------------------------------

27.10.2015	долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в национальной валюте)
------------	--

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36241-R Дата государственной регистрации: 15.03.2007
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	9 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	9 000 000 000 рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	01.07.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 06 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-36241-R Дата государственной регистрации: 23.09.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных	ФСФР России

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 рублей
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	02.11.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 02.11.2011 г. в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 07 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-36241-R Дата государственной регистрации: 23.09.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 рублей
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	02.11.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 02.11.2011 г. в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 08 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-36241-R Дата государственной регистрации: 23.09.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 рублей
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	02.11.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 02.11.2011 г. в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	01.10.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

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

Вид ценных бумаг	Описание непогашенных ценных бумаг, серии	Общее количество непогашенных ценных бумаг, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
Облигации	В обращении находится выпуск облигаций серии 04	8 000 000	8 000 000 000
Биржевые облигации	В обращении находятся выпуски Биржевых облигаций следующих серий: БО-02, БО-03, БО-04 и БО-05	20 000 000	20 000 000 000
	Могут быть размещены выпуски Биржевых облигаций следующих серий: БО-06 и БО-07	10 000 000	10 000 000 000

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04 с возможностью досрочного погашения
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36241-R Дата государственной регистрации: 11.09.2008
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	8 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	8 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	11.06.2009
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	02.06.2016
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЁСТОК» (Место нахождения: 103473, Россия, Москва, Суворовская площадь, д. 1, ИНН – 7728029110, ОГРН – 1027700034493)
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	8 000 000 000 руб. и совокупный купонный доход
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Номинальная стоимость и совокупный купонный доход
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	www.x5-finance.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет такой информации

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-02 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для	6

облигаций)	
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	23.09.2016
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	26.10.2016
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
--	---

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	11.10.2022
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-05 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не	находятся в обращении

началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	-
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-06 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	могут быть размещены
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	-
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-07
--	---

	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	могут быть размещены
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	-
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Условия обеспечения обязательств по облигациям серии 04:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЁСТОК» (Место нахождения: 103473, Россия, Москва, Суворовская площадь, д. 1, ИНН – 7728029110, ОГРН – 1027700034493)
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36241-R Дата государственной регистрации: 11.09.2008
Вид предоставленного обеспечения (залог,	Поручительство

поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	8 000 000 000 руб. и совокупный купонный доход
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	Номинальная стоимость и совокупный купонный доход
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	www.x5-finance.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет такой информации

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

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

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарии

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

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

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5

августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями;
- Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями;
- Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации ценных бумаг»;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения
- Иные законодательные акты Российской Федерации.

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36241-R Дата государственной регистрации выпуска: 15.03.2007	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	08.01.2008
Купон за второй купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	08.07.2008

Купон за третий купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	06.01.2009
Купон за четвертый купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	07.07.2009
Купон за пятый купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	05.01.2010
Купон за шестой купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	06.07.2010
Купон за седьмой купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	04.01.2011
Купон за восьмой купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	05.07.2011
Купон за девятый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	03.01.2012
Купон за десятый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	03.07.2012
Купон за одиннадцатый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	09.01.2013
Купон за двенадцатый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	02.07.2013
Купон за тринадцатый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	31.12.2013
Купон за четырнадцатый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	01.07.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства		
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. Валюта	4 900 680 000 рублей		
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%		
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства исполнены в полном объеме		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-		

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04 с возможностью досрочного погашения
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36241-R Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008

регистрации)			
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	18,46 годовых или 92,05 руб. на одну облигацию	736 400 000,00	10.12.2009
Купон за второй купонный период	18,46 годовых или 92,05 руб. на одну облигацию	736 400 000,00	10.06.2010
Купон за третий купонный период	18,46 годовых или 92,05 руб. на одну облигацию	736 400 000,00	09.12.2010
Купон за четвертый купонный период	18,46 годовых или 92,05 руб. на одну облигацию	736 400 000,00	09.06.2011
Купон за пятый купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	08.12.2011
Купон за шестой купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	07.06.2012
Купон за седьмой купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	06.12.2012
Купон за восьмой купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	06.06.2013
Купон за девятый купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	05.12.2013
Купон за десятый купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	05.06.2014
Купон за одиннадцатый купонный период	10,5% годовых или 52,36 руб. на одну облигацию	418 880 000,00	04.12.2014
Купон за двенадцатый купонный период	10,5% годовых или 52,36 руб. на одну облигацию	418 880 000,00	04.06.2015
Купон за тринадцатый купонный период	10,5% годовых или 52,36 руб. на одну облигацию	418 880 000,00	03.12.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства		
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	6 056 960 000 рублей		
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%		
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства исполнены в полном объеме		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-		

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
-------------------------	---

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	04.04.2013
Купон за второй купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	03.10.2013
Купон за третий купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	03.04.2014
Купон за четвертый купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	02.10.2014
Купон за пятый купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	02.04.2015
Купон за шестой купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	01.10.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта		1 421 100 000 рублей	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
-------------------------	---

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-02 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	28.03.2014
Купон за второй купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	26.09.2014
Купон за третий купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	27.03.2015
Купон за четвертый купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	25.09.2015
Купон за пятый купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	25.03.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта		1 134 500 000 рублей	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-03 Иные идентификационные признаки ценных

		бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	30.04.2014
Купон за второй купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	29.10.2014
Купон за третий купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	29.04.2015
Купон за четвертый купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	28.10.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта		882 600 000 рублей	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

8.8. Иные сведения

04 апреля 2016 г. рейтинговое агентство *Fitch Ratings CIS Ltd (Фитч Рейтингз СНГ Лтд)* присвоило рейтинг документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05:

- *приоритетный необеспеченный рейтинг «BB-»,*
- *рейтинг возвратности активов «RR5» и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «A+(rus)».*

19 апреля 2016 года был выплачен первый купон в размере 296 700 000,00 руб. по документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-36241-R от «22» апреля 2013 г.).

22 апреля 2016 г. рейтинговое агентство Standard & Poor's Credit Market services Europe Limited (Частная компания с ограниченной ответственностью «Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед») подтвердило кредитный рейтинг эмитента ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на уровне «ВВ-» и повысило прогноз по кредитному рейтингу со «стабильного» до «позитивного».

27 апреля 2016 года был выплачен пятый купон в размере 220 650 000,00 руб. по документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-36241-R от «20» июля 2010 г.).

05 мая 2016 года ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выпустило документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36241-R от 22.04.2013) на сумму 5 000 000 000 руб. и установило процентную ставку по первому, второму и третьему, купонным периодам в размере 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых.

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета нет.

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками