

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К**

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ**

**эмитента эмиссионных ценных бумаг**

**(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)**

***«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД»***

**за 4 квартал 2020 г.**

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **Виргинские острова, Британские, Роуд Таун, Тортола, Тридент Чемберс, П.Я. 14**

**Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

## Оглавление

Оглавление.....	46
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	49
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение .....	49
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение .....	49
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение .....	49
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение .....	50
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	50
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение.....	50
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение .....	50
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение .....	51
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение .....	51
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	51
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение.....	52
2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения .....	54
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение .....	55
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	55
Раздел III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение, .....	55
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение .....	55
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение.....	55
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение .....	56
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение .....	56
3.1.4. Контактная информация.....	56
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	56
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение.....	56
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение.....	56
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение .....	56
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение.....	56
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение .....	58
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение .....	58
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	58
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение .....	58
3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	58
3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	58
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение .....	58
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	58
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение.....	58
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение .....	58
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение .....	60
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение .....	60
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств .....	61

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение.....	62
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение.....	63
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	64
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение	64
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение.....	64
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение.....	64
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение....	
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение ...	64
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение.....	64
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.....	66
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение.....	66
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение.....	66
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение.....	66
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	66
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение.....	66
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение.....	66
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение.....	66
5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение.....	67
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение....	67
6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	67
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ("золотой акции").....	68
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение.	68
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	68
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	69
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	69
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация.....	
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение.....	69
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение.....	70
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение,.....	70
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение.....	70
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме	

продаж.....	71
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	71
7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение.....	71
Раздел VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	71
8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение,.....	71
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение .....	71
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение .....	71
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение.....	71
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	71
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение,.....	72
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение.....	72
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение.....	72
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение .....	73
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	73
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	73
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением.....	73
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием .....	74
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	74
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение.....	74
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	74
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение .....	74
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение.....	74
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение.....	74
8.8. Иные сведения.....	74
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	74

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

## 1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *PricewaterhouseCoopers Ltd*

Сокращенное фирменное наименование: *PricewaterhouseCoopers Ltd*

Место нахождения: *PwC Central, 43 Demostheni Severi Avenue, CY-1080 Nicosia, Cyprus*

ИНН: -

ОГРН: -

Телефон: *+357 22 555 000*

Факс: *+357 22 555 001*

Адреса электронной почты: *www.pwc.com.cy*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *отсутствует*

Дополнительная информация: *отсутствует*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, Год
	2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, предоставившего обеспечение, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение, (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение.)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, предоставившего обеспечение, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение, (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение), нет**

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение

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

**Процедура выбора аудитора для отчетности Поручителя происходит в рамках выбора аудитора для всех компаний группы, в которую входит Поручитель.**

**Тендер проводится на основании анализа коммерческих предложений с целью выбора наилучшего предложения по следующим критериям:**

- спектр предлагаемых услуг,
- наличие деловой репутации,
- ценовая политика,
- сроки выполнения работ
- предыдущий опыт совместной работы

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

**В уставных документах Поручителя процедура выдвижения кандидатуры аудитора и ее утверждения не предусмотрена в связи с отсутствием в зоне резидентства Поручителя законодательных требований к подготовке отчетности, в том числе, аудированной.**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение:

Период отчетности	Размер вознаграждения, евро
2019	12 541,11 (с НДС)

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### 1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, кроме Эмитента, нет.*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего

## обеспечение

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

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

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

Наименование показателя	2019
Производительность труда	-
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.60
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.35
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-
Уровень просроченной задолженности, %	0

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Расчет приведенных показателей произведен по рекомендуемой методике в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основании данных финансовой отчетности Поручителя за 2019 год.*

*Поручитель осуществляет функции холдинговой компании, не имеет сотрудников в штате и не производит товары и услуги, поэтому значение показателя производительности труда равно нулю. Данные индивидуальной отчетности Поручителя отражают результаты его деятельности как финансовой компании, у которой отсутствует операционная деятельность. В связи с этим, расчет показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) является нецелесообразным.*

*Основные показатели структуры капитала свидетельствуют о достаточности собственного капитала для покрытия обязательств.*

*Просроченная задолженность по данным индивидуальной годовой отчетности Поручителя за 2019 год отсутствует.*

## 2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

*Организационно-правовая форма Поручителя (статус): Компания с ограниченной акциями ответственностью / A company limited by shares. Организационно-правовая форма указана в соответствии с законодательством БВО.*

*Поручитель не является открытым акционерным обществом, обыкновенные акции которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим, информация о рыночной капитализации не указывается.*

## 2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	15 045 695

в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	15 045 695
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	2 032 427
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	2 032 427
облигационные займы	
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	842
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	842
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	
из нее просроченная	

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

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

Полное фирменное наименование: ***PricewaterhouseCoopers Ltd***

Сокращенное фирменное наименование: ***PWC***

Место нахождения: ***Cyprus***

ИНН:

ОГРН:

Сумма задолженности: ***787 тыс.руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***просроченная задолженность отсутствует***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

**2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение**

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

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>1. Заем от 16.11.2012 года на сумму до 10 млрд. рублей (с учетом соглашения о переуступке (Assignment Agreement) от 01.12.2018, заключенного между Holme Services Limited, Rail Holding Ltd и RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD и Соглашения об изменении и внесении поправок от 23.05.2016 г.)</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	6 891 513 430,29 – первый транш
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	7 884 121 149,52
Срок кредита (займа), (лет)	10 лет с даты Соглашения от 23.05.2016 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11% – с 01.01.2016 по 30.06.2017 6% – с 01.07.2017
Количество процентных (купонных) периодов	10 периодов
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)	23.05.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. Плата за уступку Прав (требований) за права по Assignment Agreement от 01.12.2018. Заём от 04.03.2015 года на сумму до 500 млн. долларов между ООО «ТД «ОВК» и RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD (с учетом соглашений о переуступке: Assignment Agreement от 04.04.2018, заключенного между ООО «ТД «ОВК», OVILLENО HOLDINGS LTD и RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD; Assignment Agreement от 01.12.2018, заключенного между OVILLENО HOLDINGS LTD и Holme Services Limited)</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	OVILLENО HOLDINGS LTD / «ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	142 086 828,11
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	141 605 929,50
Срок кредита (займа), (лет)	10 лет с даты Договора от 04.03.2015 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	16% – с 04.03.2015 по 31.03.2017 10% – с 01.04.2017 по 31.07.2017 6% – с 01.08.2017 по 30.11.2018

	0% – с 01.12.2018
Количество процентных (купонных) периодов	Нет
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)	04.03.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Плата за уступку Прав (требований) за права по Assignment Agreement от 01.07.2018. Заём от 08.08.2012 года на сумму до 8 млрд. рублей между ООО «РЕЙЛ1520» и RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD (с учетом соглашения о переуступке Assignment Agreement от 01.07.2018, заключенного между ООО «РЕЙЛ1520», Holme Services Limited и RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	LLC «RAIL1520»/ ООО «РЕЙЛ1520»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	4 694 774 971,76
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 694 774 971,76
Срок кредита (займа), (лет)	10 лет с даты Соглашения от 23.05.2016 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6% – с 08.08.2012 по 30.09.2015 11% – с 01.10.2015 до 28.09.2018 0 % – с 01.07.2018
Количество процентных (купонных) периодов	Нет
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	08.08.2024 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

### 2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.
-------------------------	------------------

Общий размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	17 000 272
в том числе по обязательствам третьих лиц	17 000 272
Размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	272 <sup>1</sup>
в том числе по обязательствам третьих лиц	272
Размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	17 000 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	17 000 000

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода *отсутствуют*

#### 2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### Раздел III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение,

#### 3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: **«ХОЛМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **11.01.2007**

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: **не предусмотрено**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **не предусмотрено**

<sup>1</sup> Размер предоставленного обеспечения измеряется в евро и составляет 3682 евро, поэтому для целей настоящего пункта произведен пересчет в рубли по курсу ЦБ РФ на 31.12.2020 г.

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования

*Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не менялось*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение**

*Поручитель зарегистрирован на территории Британских Виргинских островов. Информация в Единый государственный реестр юридических лиц, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не вносилась.*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1379319**

Дата государственной регистрации: **11.01.2007**

Наименование регистрирующего органа: **Регистратор компаний**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

**Британские Виргинские острова, Тортола, П.Я. 146, Роуд Таун Тридент Чемберс**

Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**Британские Виргинские острова, Тортола, П.Я. 146, Роуд Таун Тридент Чемберс**

Телефон: **+35722555387**

Факс: **+357-225 550 05**

Адрес электронной почты: **yioulie.anastassiadou@pwc.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **Поручитель не обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация о Поручителе в рамках раскрытия существенных фактов Эмитентом доступна на странице Эмитента <http://uwc-fin.com/company/>**

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

*Поручителю идентификационный номер налогоплательщика налоговыми органами Российской Федерации не присваивался.*

### **3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение**

*Коды ОКВЭД не присвоены, так как Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и не зарегистрирован на территории Российской Федерации в качестве юридического лица.*

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение**

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

**В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной отчетности не предусмотрено.**

**В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в настоящем пункте раскрывается на основе данных годовой финансовой отчетности Поручителя за последний завершенный отчетный период, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).**

**Показатели рассчитаны на основании среднего значения обменного курса Центрального Банка Российской Федерации за отчетный период: 64,7362 руб. за доллар США в 2019 году.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **инвестиционная компания**

Наименование показателя	2019
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0

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

**Информация указана на основании индивидуальной финансовой отчетности Поручителя за 2019 год. Изменения размера выручки по сравнению с 2018 г. не указывается, в связи с тем, что в аналогичном отчетном периоде предшествующего года информация была указана на основании консолидированной отчетности Поручителя за 2018 год.**

**У Поручителя отсутствует выручка.**

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование показателя	2019
Сырье и материалы, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0
Энергия, %	0
Затраты на оплату труда, %	0
Амортизация основных средств, %	0
Прочие затраты, %	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0

**У Поручителя отсутствует себестоимость.**

**Поручитель не ведет производственной деятельности. У Поручителя отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)

отчетность лица, предоставившего обеспечение, и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

*Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение**

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.*

*Годовая финансовая отчетность Поручителя за 2019 год составлена в четвертом квартале 2020 года и приложена к настоящему ежеквартальному отчету за четвертый квартал 2020 года.*

*Поручитель не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции. Информация о материалах, товарах (сырье) и поставщиках Поручителя в разрезе в годовой финансовой отчетности Поручителя в соответствии с МСФО не раскрывается, в связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не указываются.*

*Сырье и материалы Поручителем не используются, импорт отсутствует.*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет виды деятельности, требующие наличия лицензий и специальных допусков. В связи с этим у Поручителя отсутствуют специальные разрешения (лицензии).*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых*

### **3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи*

### **3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение**

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ТВСЗ»**

Место нахождения

**Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин ИНН: 4715019631**

**ОГРН: 1074715001580**

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Поручитель осуществляет прямой контроль над RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» - напрямую участвует в ее уставном капитале в размере 99,97% от уставного капитала. В свою очередь, RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» владеет 100 % обыкновенных акций АО «ТВСЗ».**

**Данные по полному фирменному наименованию, месту нахождению, ИНН, ОГРН относительно RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» указаны ниже в настоящем пункте.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство железнодорожного подвижного состава**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) общества не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «НПК ОВК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

**ИНН: 7705522866**

**ОГРН: 1147746600539**

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: **100%**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: **100**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не**

*избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение**

*Информация указана на основании индивидуальной финансовой отчетности Поручителя за 2019 год.*

На 31.12.2019г.

#### ***Основные средства 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 последний завершённый отчетный период не проводилась***

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

***Переоценка основных средств за последний завершённый отчетный период не проводилась***

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

***Приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств не планируется. Обременение основных средств отсутствует.***

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение**

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, 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: **МСФО**

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

Наименование показателя	2019
Норма чистой прибыли, %	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	-
Рентабельность активов, %	-0,85%

Рентабельность собственного капитала, %	-1,37%
Сумма нераспределенной прибыли на отчетную дату	22 097 725
Соотношение нераспределенной прибыли на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	30.07

*Расчет приведенных показателей произведен по рекомендуемой методике на основании данных индивидуальной финансовой отчетности Поручителя за 2019 год.*

*Показатель суммы непокрытого убытка рассчитан на основании обменного курса Центрального Банка Российской Федерации на конец отчетного периода: 61.9057 руб. за доллар США на 31.12.2019 г.*

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

*Поручитель не ведет производственную и операционную деятельность, осуществляет функции холдинговой компании. В связи с этим, расчет показателей оборачиваемости активов, нормы чистой прибыли - является нецелесообразным.*

*Отрицательные значения показателей рентабельности активов и собственного капитала по итогам 2019 года обусловлены получением убытка в размере 6 268 773 долларов США, прежде всего обусловленного процентными расходами по займам, полученным от связанных сторон.*

*Динамика изменения показателей по сравнению с 2018 г. не указывается, в связи с тем, что в аналогичном отчетном периоде предшествующего года информация была указана на основании консолидированной отчетности Поручителя за 2018 год.*

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

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

#### **4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2019
Чистый оборотный капитал	20 696 531
Коэффициент текущей ликвидности	1.63
Коэффициент быстрой ликвидности	0,0001

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

*Расчет приведенных показателей произведен по рекомендуемой методике в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основании данных*

*индивидуальной финансовой отчетности Поручителя за 2019 год.*

*Чистый оборотный капитал рассчитан на основании обменного курса Центрального Банка Российской Федерации на конец отчетного периода: 61,9057 руб. за доллар США на 31.12.2019 г.*

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

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

*Размеры чистого оборотного капитала и коэффициент текущей ликвидности отражают достаточность средств для финансирования текущей деятельности компании.*

*Поручитель не имеет сотрудников в штате, не ведет операционную и производственную деятельность, финансируется управляющей компанией, поэтому не держит значительных остатков на расчетных счетах. В связи с этим, коэффициент быстрой ликвидности принимает значение, близкое к нулю.*

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

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

#### **4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение**

На 31.12.2019г.

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, 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

*Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале*

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *RAYGOLD LIMITED / «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД»*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Кипр, Никосия, инд. 1066 Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус / Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus*

*Не является резидентом РФ*

Размер вложения в денежном выражении: *860 724 857*

Единица измерения: *долларов США*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **99,97%**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**доход не предусмотрен**

Дополнительная информация: *отсутствует*

**Финансовое вложение является выданным займом**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **RAYGOLD LIMITED / «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: **Кипр, Никосия, инд. 1066 Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус / Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Размер вложения в денежном выражении: **2 892 786 604,17**

Единица измерения: *рубли*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **99,97%**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**выплата процентов по ставке 0,000 % годовых**

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 Поручителя, банкротство организаций, в которые были произведены инвестиции, не ожидается.**

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

**Информация отсутствует**

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

**Международные стандарты финансовой отчетности**

#### 4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На 31.12.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Гудвилл	-	-
Нематериальные активы на стадии разработки	-	-
Ноу-хау и патенты	1 573 276,27	708 806,45
Программное обеспечение	-	-
ИТОГО	1 573 276,27	708 806,45

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, представляет информацию о своих нематериальных активах:

**Международные стандарты финансовой отчетности**

Отчетная дата: 31.12.2019

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение**

Персональный состав органов управления Поручителя:

*Деятельность Поручителя ведется и контролируется директорами Поручителя. Директора Поручителя имеют все полномочия, необходимые для управления, контроля и надзора за деятельностью и делами Поручителя, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции акционеров Учредительным договором или Уставом Поручителя, или Законом Британских Виргинских островов «О коммерческих компаниях» 2004 года (с последующими изменениями).*

*В соответствии с Уставом Поручителя минимальное количество директоров должно составлять один и максимальное количество директоров может составлять двадцать.*

*По состоянию на дату утверждения ежеквартального отчета назначено 2 директора.*

а) ФИО: *Панайидис Стелиос/ Panayides Stelios (отчество не предусмотрено)*

Год рождения: *1952*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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		
07/02/2007	наст. время	«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED	Директор

**Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, /обыкновенных акций не имеет**

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: **лицо, предоставившее обеспечение, не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга**

б) ФИО: **Кустай Ксения / Koustai Xenia (отчество не предусмотрено)**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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		
07/02/2007	наст. время	«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED	Директор

**Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, /обыкновенных акций не имеет**

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: **лицо, предоставившее обеспечение, не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение**

***Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом***

**5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение**

***Информация представлена в п.5.2. Единоличный исполнительный орган отсутствует***

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

**5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение**

***У Поручителя отсутствуют органы управления, которым выплачивалось вознаграждение***

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

***Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено***

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение**

***Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено***

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение**

***Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено***

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение**

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	12 мес. 2020
Средняя численность работников, чел.	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0

*Поручитель не имеет штат сотрудников в связи с характером деятельности. Директора в штате сотрудников Поручителя не состоят.*

*В состав сотрудников (работников) Поручителя не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые сотрудники).*

*Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение*

### **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: *нет*

*В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение), не предоставляются*

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала

*Акции лица, предоставившего обеспечение, находящиеся на балансе лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют*

Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акции лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

*Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов. Поручитель является компанией с ограниченной ответственностью участников.*

*Поручитель имеет единственного акционера (участника) согласно Свидетельству о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) от 18.10.2019 г.*

#### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лица, 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) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «НПК ОВК»***

Место нахождения: ***119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. 1, ком. 2***

ИНН: ***7705522866***

ОГРН: ***1147746600539***

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: ***100%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: ***100%***

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение: ***Указанных лиц нет***

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**1.1. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***Банк «ТРАСТ» (ПАО)***

Место нахождения: ***109004 Российская Федерация, Москва, переулок Известковский 3***

ИНН: ***7831001567***

ОГРН: ***102780000480***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***27.76***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***27.76***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: ***0***

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

***Указанных лиц нет***

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

***Указанных лиц нет***

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

***Указанное право не предусмотрено***

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение**

***Ограничений на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, нет***

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

***В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично***

## 6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

*отсутствуют*

Дополнительная информация:

*Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации, к нему не применимо.*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексялям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	0
в том числе просроченная	0
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	0
Общий размер дебиторской задолженности	0
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в настоящем пункте раскрывается на основе данных годовой индивидуальной финансовой отчетности Поручителя за последний завершенный отчетный период, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).*

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

## Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

*Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

б) при наличии у Поручителя годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:

*Годовая финансовая отчетность Поручителя за 2019 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), составлена в четвертом квартале 2020 года и приложена к настоящему ежеквартальному отчету за четвертый квартал 2020 года.*

## **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение**

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

*Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:

*Поручитель не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, поскольку ее составление не предусмотрено законодательством места регистрации Поручителя – Британских Виргинских островов.*

## **7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение,**

Состав консолидированной финансовой отчетности Поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность Поручителя, за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной консолидированной финансовой отчетности:

*Поручитель не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными на русском языке за последний завершённый финансовый год:

*Поручитель не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).*

## **7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение**

*Основные положения учетной политики Поручителя, самостоятельно определенной Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя отсутствуют, поскольку Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

*Поручитель осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства своего места нахождения – Британских Виргинских островов.*

*Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется финансовая отчетность, не оформляется отдельным документом. Основные принципы учетной политики Поручителя приводятся в годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которая приложена к настоящему ежеквартальному отчету за четвертый квартал 2020 год.*

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

*Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

**7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

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

*Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация: *отсутствует*

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

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

**Раздел VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

**8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение,**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение**

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: *37 080 долларов США*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *37 080 долларов США*

Размер доли в УК, %: *100*

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в УК, %: *0*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:

*доля уставного капитала в размере 100% принадлежит единственному акционеру ПАО «НПК ОВК».*

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение**

*Изменений размера УК за данный период не было*

**8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее**

**обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: PEGADISA MANAGEMENT LTD/ «ПЕГАДИСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 3 корп. Джулия Хаус*

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: *0%*

**2. Полное фирменное наименование: RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 3 корп. Джулия Хаус*

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: *99.97%*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: *0%*

**3. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 IP LTD / «РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 3 корп. Джулия Хаус*

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: *0%*

**4. Полное фирменное наименование: WABTEC-UWC LTD / «ВАБТЭК-ОВК ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *1066 Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III 155 корп. ПРОТЕАС ХАУС стр. 5-й этаж оф. 3026*

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: *49%*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: *0%*

**5. Полное фирменное наименование: TUBC LIMITED / «ТУБК ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 3 корп. Джулия Хаус*

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: *49%*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: *0%*

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение,**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года:

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение**

*Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 доллар США**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **37 080**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **50 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего обеспечение: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам лица, предоставившего обеспечение: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
07.02.2007	выпуск акций зарегистрирован в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, государственный регистрационный номер выпуска не присваивался.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с Учредительным договором Поручителя:**

**Если иное не предусмотрено Учредительным договором, каждая акция в капитале Поручителя предусматривает следующие права ее держателя:**

- i. право голосовать на любом собрании акционеров Поручителя либо голосовать за любое решение акционеров Поручителя;**
- ii. право на равную долю в выплачиваемых Поручителем дивидендах; и**
- iii. право на равную долю в распределении избыточных активов Поручителя**

**Права, предоставляемые акциями Поручителя указаны в соответствии с Учредительным договором Поручителя, согласно законодательству места регистрации Поручителя – Британских Виргинских островов.**

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение**

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

**Указанных выпусков нет**

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

**Указанных выпусков нет**

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

**Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованному торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся**

**8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение**

*Поручитель самостоятельно осуществляет учет прав на выпущенные им акции.*

*Документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов лицом, предоставившим обеспечение, не принималось*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций*

**8.8. Иные сведения**

*Информация в настоящем приложении к ежеквартальному отчету представлена в отношении Поручителя в соответствии с требованиями законодательства.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Поручитель не выпускал российские депозитарные расписки.*