

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания «Сенатор»*

Код эмитента: 36257-R

за 3 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80

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

Генеральный директор

Дата: 17 ноября 2011 г.

_____ А.Н. Смотров
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 17 ноября 2011 г.

_____ М.А. Загребина
подпись

Контактное лицо: **Смотров Александр Николаевич, Генеральный директор**

Телефон: **(812) 332-1388**

Факс: **(812) 332-1819**

Адрес электронной почты: **arenda@senator.spb.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.senator.spb.ru/investor**

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

3.6.1.

Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.

Прибыль и убытки

4.1.2.

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

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.2.

Финансовые вложения эмитента

4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

- Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1-6.2.
Акционеры
- 6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
- 7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Смотров Александр Николаевич	1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Коммерческого банка «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью) в г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ «Москоммерцбанк» (ООО) г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. 3.**

ИНН: **7744000711**

БИК: **044030787**

Номер счета: **40702810301000001562**

Корр. счет: **30101810900000000787**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Коммерческого банка «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью) в г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ «Москоммерцбанк» (ООО) г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. 3.**

ИНН: **7744000711**

БИК: **044030787**

Номер счета: **40702840601000001562**

Корр. счет: **30101810900000000787**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Коммерческого банка «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью) в г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ «Москоммерцбанк» (ООО) г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. 3.**

ИНН: **7744000711**

БИК: **044030787**

Номер счета: **40203810801000001562**

Корр. счет: **30101810900000000787**

Тип счета: **депозитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Санкт-Петербургский Открытого Акционерного Общества «ОТП Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк»**

Место нахождения: **191002, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.64.**

ИНН: **7708001614**

БИК: **044030812**

Номер счета: **40702810301000003594**

Корр. счет: **30101810600000000812**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Санкт-Петербургский Открытого Акционерного Общества «ОТП Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк»**

Место нахождения: **191002, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.64.**

ИНН: **7708001614**

БИК: **044030787**

Номер счета: **40702840601000003594**

Корр. счет: **30101810900000000787**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Санкт-Петербургский Открытого Акционерного Общества «ОТП Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк»**

Место нахождения: **191002, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.64.**

ИНН: **7708001614**

БИК: **044030787**

Номер счета: **40702840901000000001**

Корр. счет: **30101810900000000787**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

Сокращенное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В СА**

Место нахождения: **ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МАЛЫЙ ПР.В.О., 78/12, ЛИТ.А**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: 40702810011000004610

Корр. счет: 3010181020000000704

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ТРАНСПОРТ-АУДИТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТРАНСПОРТ-АУДИТ"*

Место нахождения: *196036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 7*

ИНН: *7825681339*

ОГРН: *1037843080285*

Телефон: *(812) 336-8107*

Факс: *(812) 336-8141*

Адрес электронной почты: *mail@proverim.spb.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"

Место нахождения

127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

Дополнительная информация:

сертификат серия ГА № 010447 (решение президентского совет от 25 декабря 2009г.), протокол № 6/09, ОРНЗ 10204026895

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Аудитор не является членом коллегий, ассоциаций и иных профессиональных объединений (организаций).

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

Год
2010

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

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:

Процедура тендера не установлена.

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

Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относятся в соответствии с п.п. 9 п. 18.1 Устава Эмитента к компетенции общего собрания участников Эмитента.

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

Специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитору определяется согласно договору на проведение аудита, заключенном в соответствии с требованиями законодательства РФ, на основании решения общего собрания участников Эмитента. По итогам последнего завершённого финансового года аудитору выплачено вознаграждение в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

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

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	-33 037	-40 868
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	534.3	468.4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	32	38.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	67.9	33.6
Уровень просроченной	0	0

задолженности, %		
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	12	2.6
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	363.1	1 431
Амортизация к объему выручки, %	0.8	0.2

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	7 163	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	867	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 838	
в том числе просроченная		x
Кредиты		
в том числе просроченные		x
Займы, всего	174 950	
в том числе итого просроченные		x
в том числе облигационные займы	164 938	
в том числе просроченные облигационные займы		x
Прочая кредиторская задолженность	1	
в том числе просроченная		x
Итого	184 819	
в том числе просрочено		x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО "М-Стиль"	48 000 000	RUR	25.09.2007 – до полного исполнения обязательств	Погашен 01.12.2008
Кредит	КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	363 095 000	RUR	08.02.2007 – 27.09.2007	Погашен 27.09.2007
Облигационный заём	Нефиксированный	800 000 000	RUR	4 года/18.05.2012	Нет

24 мая 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам был зарегистрирован выпуск облигаций ООО «Управляющая Компания «Сенатор»» серии 01, объемом 800 000 000 рублей. Выпуск облигаций размещен во II квартале 2008 года.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, а также цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам):

В настоящее время Эмитент не ведет деятельности в конкретной отрасли, сырье и услуги не использует, продукцию, услуги не производит. Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке. Однако эмитент осуществляет функции управляющей компании для сети БЦ Сенатор.

Размещение ценных бумаг Эмитента осуществляется с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «Империя», в связи с чем приводится анализ отраслевых рисков по Группе в целом.

Основным направлением деятельности Группы компаний «Империя» является приобретение промышленных предприятий в центральной части Санкт-Петербурга и реконструкция их под современные офисные комплексы класса «В+» и «А». Также компании Группы проводят розовые спекулятивные сделки с земельными участками и др. объектами недвижимости.

На сегодняшний день основным риском ухудшения ситуации в отрасли является общий макроэкономический кризис, который может привести к снижению спроса на аренду помещений, что отразится на поступлениях от основной деятельности и может осложнить Эмитенту своевременное обслуживание его долговых обязательств. Вместе с тем, данный риск распространяется на все хозяйствующие субъекты в России. В целях его нивелирования Группа компаний заключает долгосрочные контракты с наиболее крупными арендаторами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в своей деятельности и их влияние на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Основным видом деятельности Группы компаний «Империя» является сдача помещений в аренду. Поэтому изменение цен на сырье и услуги, используемые Группой, не окажут на нее заметное влияние, как например на производственные предприятия.

Поскольку Группа не осуществляет закупки сырья и не пользуется услугами на внешнем рынке, риск изменения их цен не отразится на ее деятельности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы компаний «Империя» оцениваются как низкие, ввиду установившегося ценового равновесия, после значительного снижения цен в начале 2009 года.

В целом, снижение цен на услуги Группы вызовет снижение поступлений от основной деятельности и соответствующее снижение рентабельности компании. В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Группа планирует: изменить структуру оказываемых услуг с целью максимизации доходов; откорректировать ценовую политику.

Поскольку Группа компаний «Империя» не ведет деятельность за рубежом, риски, связанные с изменениями в отрасли на внешнем рынке, не являются для Группы существенными. Какие-либо действия эмитент предпринимать не планирует.

В целом прогнозируемое наличие спроса на услуги Группы компаний «Империя» существенно снижает отраслевые риски и исполнение обязательств по облигациям.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

К региональным политическим рискам можно отнести смену руководства в Северо-Западном Федеральном округе. Санкт-Петербург является вторым по значению после Москвы и ключевым на Северо-Западе России инфраструктурным центром, а также вторым по численности населения мегаполисом страны. Город является экономически развитым и финансово самостоятельным субъектом Федерации. Ухудшение экономической ситуации в Северо-Западном Федеральном округе может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий негативно скажется на деятельности Эмитента. Вместе с тем, учитывая, что финансовое положение государства продолжает характеризоваться

значительным укреплением, Эмитент считает возникновение указанных экономических рисков маловероятным.

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

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (регионе) на деятельность Эмитента, компания предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

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

Хотя на территории Российской Федерации и есть отдельные участки нестабильности, тем не менее, в масштабах страны вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения или проведения забастовок находится на низком уровне.

Северо-Западный федеральный округ является одним из наиболее политически и социально стабильных регионов страны. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения или забастовками в данном регионе оцениваются Эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):

Риски, связанные с географическими особенностями России не могут быть оценены ввиду больших размеров территории страны и наличия существенных различий между отдельными ее регионами. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как минимальные.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют (в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков):

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять операции, связанные с валютными ценностями. Поэтому колебания валютного курса не оказывают влияния на деятельность Эмитента. В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств. В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

С одной стороны, в том случае, если инфляция окажет существенное негативное влияние на деятельность Эмитента, то у него могут возникнуть трудности с исполнением обязательств по осуществлению выплат по ценным бумагам. Однако, с другой стороны, рост инфляции снизит для Эмитента стоимость обслуживания его долговых обязательств, в том числе и выраженных в ценных бумагах.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции:

По мнению эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – прибыль и дебиторская задолженность. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние.

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение прибыли Эмитента, которое может компенсироваться снижением объемов

привлечения заемных средств.

2.5.4. Правовые риски

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

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски изменения валютного регулирования:

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

Риски изменения налогового законодательства:

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:

Деятельность Эмитента не связана с импортом продукции, работ (услуг), поэтому данные риски к нему не применимы.

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

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

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

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

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

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности:

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, а также по долгам дочерних обществ у Эмитента отсутствуют (Эмитент не предоставлял третьим лицам обеспечения по их долгам и не имеет дочерних обществ).

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

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют. Соответственно риск, связанный с возможностью потери таких потребителей – также отсутствует.

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 «Управляющая Компания «Сенатор»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Управляющая Компания «Сенатор»*

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: *5067847181210*

Дата регистрации: *27.07.2006*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Более трех лет. 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:

В соответствии с уставом Эмитента целью его создания является извлечение прибыли.

Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.

- Управление эксплуатацией нежилого фонда.

Миссия эмитента: Не определена.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80

Адрес для направления корреспонденции

199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80

Телефон: *(812) 332-13-88*

Факс: *(812) 332-18-19*

Адрес электронной почты: *arenda@senator.spb.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.senator.spb.ru/investor*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7801413683

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
70.31.12.
70.32.2

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: *руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.		0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %		0

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Управление эксплуатацией нежилого фонда*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	33 019 000	42 931 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	100

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

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2011, 9 мес.
Сырье и материалы, %	8.1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	9.8
Топливо, %	
Энергия, %	
Затраты на оплату труда, %	77.8
Проценты по кредитам, %	
Арендная плата, %	0.9
Отчисления на социальные нужды, %	0.6
Амортизация основных средств, %	0.9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1.9
Прочие затраты (пояснить)	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	153.6

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).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Винсон"**

Место нахождения: **198095, Санкт-Петербург г, Маршала Говорова ул, дом № 42, корпус лит.А, кв.19Н**

ИНН: **7805525003**

Доля в общем объеме поставок, %: 26

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Марис Пропертиз"*

Место нахождения: *191025, Санкт-Петербург г, Маяковского ул, дом № 3-б, лит. А*

ИНН: *7840014210*

Доля в общем объеме поставок, %: 23

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Бетания Групп"*

Место нахождения:

ИНН: *7806402131*

Доля в общем объеме поставок, %: 15

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 импорта 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 эмитент осуществляет свою деятельность:

Поскольку размещение ценных бумаг Эмитента осуществляется с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «Империя», рынки сбыта продукции (работ, услуг) описываются по Группе в целом.

Группа Компаний «Империя» осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Данные регионы относятся к стабильным и динамично развивающимся регионам России, поэтому риски, которые могли бы повлиять на жизнедеятельность Группы, оцениваем, как минимальные.

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

Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на объемы реализации услуг, являются:

- *снижение спроса на офисные помещения;*
- *усиление конкуренции со стороны других участников рынка.*

Основными действиями, предпринимаемыми Группой для снижения такого влияния являются действия, направленные на:

- *расширение перечня услуг;*
- *повышение уровня сервиса;*
- *заключение длительных договоров с наиболее крупными арендаторами.*

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

В ближайших планах Эмитента осуществлять деятельность по эффективному управлению активами компаний, принадлежащих организациям Группы, сопровождающемуся оказанием консультационных услуг, а также информационной и методологической поддержкой.

Поскольку размещение ценных бумаг Эмитента осуществляется с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «Империя», планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников доходов рассматриваются по Группе.

Стратегия расширения деятельности Группы основана на концентрации своей деятельности в деловых центральных районах Санкт-Петербурга, а именно Центральном, Петроградском, Василеостровском и специализацией на офисах класса А и В.

Планируемые направления инвестиций:

- завершение реконструкции здания по адресу 18 линия В.О., д. 31 под офисные помещения для последующего предоставления их в аренду;

- приобретение новых площадей в центре города для последующего предоставления их в аренду.

Недвижимость планируется приобретать в районе Невского, Литейного и Каменноостровского проспектов и прилегающих улиц. Прогнозируемая стоимость проекта 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США.

Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, а также изменение основной деятельности компаний Группы не планируется. Источником будущих доходов будет являться выручка от сдачи в аренду офисных помещений.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование	1 143	422
Производственный и хозяйственный инвентарь	351	295
Земельные участки и объекты природопользования	121 000	0

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

Отчетная дата: **30.09.2011**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
--------------------------------------	---	--	----------------------------	--	---

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Выручка	33 019	42 931
Валовая прибыль	4 718	14 970
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	-8 022	-1 932
Рентабельность собственного капитала, %	-22.3	-4.7
Рентабельность активов, %	-5.6	-1.3
Коэффициент чистой прибыльности, %	-24.3	-4.5
Рентабельность продукции (продаж), %	14.3	34.9
Оборачиваемость капитала	0.25	28.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-33 047	-40 878
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-0.2	-0.3

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

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

Изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 9 месяцев 2011г. по сравнению к аналогичным предшествующему периодом обусловлено развитием направления деятельности по управлению эксплуатацией бизнес-центров «Сенатор» Группы компаний «Империя».

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства	-162 397	-155 596
Индекс постоянного актива	-4.1	-3.2
Коэффициент текущей ликвидности	1.49	1.26
Коэффициент быстрой ликвидности	1.12	0.17
Коэффициент автономии собственных средств	-0.21	-0.27

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011, 9 мес.
Размер уставного капитала	10
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за	

счет отчислений из прибыли эмитента	
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	-40 878
Общая сумма капитала эмитента	-40 686

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

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

Наименование показателя	2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы	
Запасы	713
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	16 267
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	1 920
Прочие оборотные активы	717

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

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

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

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:

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Эмитент не ведет научно-технической деятельности. Затрат на осуществление научно-технической деятельности нет. Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности и не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Среди основных тенденций рынка офисной недвижимости, в которой Эмитент осуществляют свою деятельность, можно назвать рост отрасли в целом на фоне общего роста экономики РФ, рост конкуренции и увеличение степени консолидации отрасли.

Размещение ценных бумаг Эмитента осуществляется с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «Империя», в связи с чем приводится анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Группы компаний «Империя».

Спрос на офисные помещения сейчас несколько снизился в связи с финансовым кризисом. Однако требования к техническому оснащению офисных помещений растут. Помимо технического оснащения здания, одним из основных условий будущих нанимателей остается наличие достаточного количества парковочных мест, желательна охраняемых. Повышаются требования к качеству внутреннего ремонта офисных помещений и фасаду здания бизнес центра.

Минимальный набор услуг в деловых центрах класса "B" включает круглосуточную охрану, различные системы телекоммуникаций, комнаты для переговоров, конференц-залы, кафе и бары, уборку помещений, парковку. Таким образом, от качества предлагаемых услуг довольно часто зависит и процент заполняемости. Незначительное повышение арендной ставки в одном из центров и расширение спектра услуг в другом может легко привести к миграции арендаторов. В конкуренции между бизнес центрами классов "A" и "B" зачастую первые выигрывают только за счет более выгодного месторасположения. Выросли ставки в бизнес центрах, которые предлагают сервис, схожий по уровню с категорией "B", но по своему местоположению и архитектурно-планировочным решениям относящихся к объектам деловой недвижимости класса "C".

Спрос на помещения класса "A" индивидуален. Самой большой популярностью пользуются помещения размером 101–200 кв. м. При строительстве новых объектов данной категории девелоперы начинают предусматривать свободу планировочного пространства, когда арендатор сможет сам решить, как спланировать свой будущий офис.

Основная масса заявок в бизнес центрах класса "B" также по-прежнему приходится на небольшие офисы, однако их доля, по сравнению с предыдущими годами, несколько снизилась. Если раньше около 50% арендаторов снимали помещения площадью 40–50 кв. м, то в настоящее время доля таких объектов сократилась до 25%. Достаточным спросом пользуются офисы размером 51–100 (23%), а также – более 101–200 (15,8%) кв. м.

Тенденцией последнего времени является снижение спроса на офисные площади в отдельных зданиях класса "C": все большее количество клиентов готово платить за более комфортные условия работы.

В течение ближайших трех лет ежегодный прирост ставок аренды ожидается на уровне 5-10%. По словам специалистов филиала компании GVA Sawyer в Петербурге, среди тенденций офисного рынка в последнее время часто выделяют создание новых деловых зон в городе: на правом берегу Невы, Петроградской набережной, в зоне влияния Московского проспекта и др. Развитие этих зон определено близостью исторического центра, хорошей транспортной доступностью, видовыми характеристиками, возможностью обеспечения объекта парковочными местами.

Отмечается интенсивное развитие недвижимости в историческом центре города: бывшие ВПК и промышленные строения преобразуются в деловые центры, осуществляется реконструкция внутриквартальных ветхих зданий под офисные и гостиничные объекты.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Группа компаний «Империя» занимает 7,3% всего рынка офисных помещений в Санкт-Петербурге (в натуральном выражении) и 24% офисных помещений класса «B». В настоящее время сеть бизнес центров «Сенатор» включает в себя 13 действующих бизнес центров класса «A» и «B+» общей площадью 135,6 тыс. кв. м. Группа обладает единственной в городе сетью бизнес центров, объединенных под одним брэндом «Сенатор». Существует централизованная служба (call-центр), занимающаяся рекламой, сдачей в аренду площадей в разных объектах, что сокращает срок экспозиции площадей.

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

Мировой финансовый кризис оказывает влияние на низкие финансовые показатели.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность эмитента оказывают влияние те же факторы, что и на рынок в целом. Общий экономический спад спровоцировал низкий спрос на бизнес центры класса «A» и «B».

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению экспертов петербургских консалтинговых компаний, рынок офисной недвижимости находится на стадии стагнации.

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

Стратегия развития Группы компаний «Империя» основана на расширении сети бизнес центров в центральных районах Санкт-Петербурга. Инвестиционной программой группы на 2009-2014 намечен реконструкция и строительство 6 бизнес центров класса «B+» и «A». После завершения инвестиционной программы Группа будет владеть 20 бизнес центрами, расположенными в центральной части города, общей площадью более 250 000 тыс. кв.м.

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

Основными способами, применяемыми и планируемыми к применению Группой для снижения возможного негативного эффекта факторов, влияющих на ее деятельность являются:

- постоянный мониторинг конкурентной среды;
- расширение и улучшение качества предоставляемых услуг.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

- снижение спроса, арендных ставок на бизнес центры класса «B»;
- усиление конкуренции со стороны других участников рынка.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) значительна.

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

- высокие темпы экономического развития Санкт-Петербурга;
- поддержание благоприятных инвестиционных условий, созданных городской администрацией с целью развития бизнеса в регионе. Данный фактор имеет среднесрочную продолжительность

действия и вероятность его наступления оценивается как высокая.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

Основными конкурентами сети бизнес центров «Сенатор» на рынке Санкт-Петербурга являются следующие фирмы:

- *УК Теорема*
- *УК БЕСТ*
- *Менеджмент компания УК ПСБ*
- *VMB Trast*

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

Конкурентные преимущества бизнес центров Группы компаний «Империя»:

1. Местоположение. Удачное месторасположение, отличное транспортное сообщение, удобные подъездные пути, а также наличие развитой инфраструктуры, делают бизнес центры сети «Сенатор» наиболее привлекательными для арендаторов. Все бизнес центры расположены в исторической части Санкт-Петербурга – наиболее привлекательной для ведения бизнеса.

2. Новые технологии и опыт. Все бизнес центры строятся с использованием новейших строительных технологий, в том числе с привлечением ведущих европейских строителей. Постоянно нарабатывается опыт успешной реализации предыдущих проектов.

3. Общая стратегия и стандарты. В целях повышения качества и реализации единых стандартов обслуживания клиентов, в структуре группы выделена Управляющая Компания ООО «УК «Сенатор». Под её эгидой работают ведущие специалисты холдинга, большинство которых занято в управлении бизнес центрами с момента создания холдинга. Поддержание в сети бизнес центров единых стандартов обслуживания также позволяет проводить комплексные мероприятия по минимизации расходов сети.

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность Группы компаний «Империя» оценивается Эмитентом как высокая.

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:

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента, Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом 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) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества (если таковая (ой) предусмотрен уставом);*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*

- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Управление текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества на 3 (три) года. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий Генерального директора Общества управляющему.

Генеральный директор Общества:

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

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

"01" октября 2009 года, на внеочередном Общем собрании участников утверждена новая редакция устава.

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Смотров Александр Николаевич*

Год рождения: *1966*

Образование:

среднее специальное

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.09.2011	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»	Генеральный директор
17.07.2008	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Дом на Жуковского»	Генеральный директор
03.11.2006	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСКОМПЛЕКТ»	Генеральный директор
14.10.2008	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Риэлти»	Генеральный директор
01.12.2006	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Дубрава»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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

Сведения о привлечении 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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

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

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

В соответствии с Уставом Эмитента органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрены.

В случаях, когда избрание ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным в соответствии с п. 6 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98 г., или Общее собрание Участников общества приняло решение о создании ревизионной комиссии, в учредительные документы Общества должны быть внесены соответствующие изменения.

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

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 последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.	30
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	4 915 737
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	98 539
Общий объем израсходованных денежных средств	

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

ФИО: *Фоменко Андрей Николаевич*

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

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

В течении пяти последних завершённых финансовых лет 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 эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
-------------------------------	--------------------------

	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	14 307	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по вексям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	933	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	1 027	
в том числе просроченная		x
Итого	16 267	
в том числе просроченная		x

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

Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: *Приказ N 67н от 22.07.2003*

Бухгалтерский баланс на 26 октября 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»	по ОКПО	26.10.2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	94678530
Вид деятельности	по ОКВЭД	7801413683
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	70.31.12.
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1100	0	0
Основные средства	1130	121 875	121 657
Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0
Финансовые вложения	1150	0	0
Отложенные налоговые активы	1160	8 492	8 986
Прочие внеоборотные активы	1170	352	352
ИТОГО по разделу I	1100	130 719	130 995
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	4 583	713
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0
Дебиторская задолженность	1230	6 517	16 267
Финансовые вложения	1240	0	0
Денежные средства	1250	579	1 920
Прочие оборотные активы	1260	799	717
ИТОГО по разделу II	1200	12 478	19 617
БАЛАНС	300	143 197	150 612

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0
Резервный капитал	1360	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-38 946	-40 878
ИТОГО по разделу III	1300	-38 936	-40 868
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	171 238	174 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	893	904
Прочие обязательства	1450	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	172 131	175 854
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	0	5 757
Кредиторская задолженность	1520	10 002	9 869
Доходы будущих периодов	1530	0	0
Резервы предстоящих расходов	1540	0	0
Прочие обязательства	1550	0	0
ИТОГО по разделу V	1500	10 002	15 626
БАЛАНС	700	143 197	150 612

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

**Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	26.10.2011
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»	по ОКПО	94678530
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801413683
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.31.12.
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Выручка	2110	42 931	33 019
Себестоимость продаж	2120	-27 961	-28 301
Валовая прибыль (убыток)	2100	14 970	4 718
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 970	4 718
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	0	638
Проценты к уплате	2330	-17 271	0
Прочие доходы	2340	36	2 034
Прочие расходы	2350	-150	-20 309
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2 415	-12 919
Текущий налог на прибыль	2410	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	1 629
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-10	-23
Изменение отложенных налоговых активов	2450	493	4 920
Прочее	2460	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 932	-8 022
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-1 932	-8 022
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Наименование показателя	Код строк	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
-------------------------	--------------	--------------------	---

	и				
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ПРИКАЗ № 1

Об учетной политике ООО "Управляющая Компания "Сенатор" на 2011 год

Дата: 31.12.2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2011 год учетную политику ООО "Управляющая Компания "Сенатор" для целей бухгалтерского учета и налогообложения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками ООО "Управляющая Компания "Сенатор", ответственными за ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовку первичных документов.

3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера ООО "Управляющая Компания "Сенатор" (Загребину М. А.).

Генеральный директор Пушкарский А. Н.

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **121 000 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **0**

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

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1 500 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-009:0007, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосергиевка, ул. Набережная, уч. 29**

Причина изменения: **покупка**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **473 001.15**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **473 001.15**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1 500 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-006:0001, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, дер. Новосергиевка, ул. Садовая, уч. 159**

Причина изменения: **покупка**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **473 001.15**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **473 001.15**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **земельный участок, категория земель: земли**

населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 1 600 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-008:0002, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосергиевка, ул. Новая, уч. 22

Причина изменения: *покупка*

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: *504 534.56*

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: *504 534.56*

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 356 220 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44-001:0161, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосергиевка, ул. Новая, уч. 22*

Причина изменения: *покупка*

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: *112 328 312.31*

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: *112 328 312.31*

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 4 700 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-011:0001, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, дер. Новосергиевка, ул. Набережная, уч. 71*

Причина изменения: *покупка*

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: *1 482 070.26*

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: *1 482 070.26*

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 18 200 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-011:0005, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, дер. Новосергиевка, ул. Набережная, уч. 47*

Причина изменения:

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: *5 739 080.58*

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: *5 739 080.58*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений 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 отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Финансовая Холдинг Компания «Империя»**

Место нахождения

193036 Россия, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул. 7 корп. А

ИНН: **7825466620**

ОГРН: **1037843123890**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **33**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Независимая Финансовая Группа»**

Место нахождения

199178 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80

ИНН: **7801122589**

ОГРН: **1037800065379**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **34**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «М-Стиль»**

Место нахождения

193036 Россия, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул. 7

ИНН: **7841002792**

ОГРН: **1037867005461**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **33**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

8.1.4. 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 двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества лично под роспись или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников

Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **«Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении».**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.**

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если 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.

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 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.

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 дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 18.5.1. настоящего устава.

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,

заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, (если таковые предусмотрены уставом – в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), 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.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение двадцати 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.

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

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 18.5.1. -18.5.4 устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения по вопросам об изменении устава Общества, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законом или уставом. Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или уставом.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решения общего собрания участников Общества по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования не применяются пункты 18.6.2.-18.6.6 и 18.6.10 устава, а также положения пунктов 18.5.1.-18.5.7. устава в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

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

Указанных выпусков нет

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *04.12.2000*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Количество ценных бумаг выпуска: *800 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *800 000 000*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36257-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *24.05.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *30.05.2008*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» (далее – «Эмитент»). Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. В случае неисполнения/неадекватного исполнения эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), владельцы облигаций вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, указанному в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п. 12.1.1. и 12.2.1.

Решения о выпуске ценных бумаг, с требованием в сроки и порядке, установленными условиями обеспечения, указанными в п. 12.1.2. и 12.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора

поручительства, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Срок размещения

1:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФСФР РФ в следующем порядке:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- в газете «Коммерсант» - не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней, если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Коммерсант».

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005 N 05-5/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- 7-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

- дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и 9.2.

Перспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов организатора торговли -

- Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ», ЗАО "ФБ ММВБ". (место

нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13)
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001, Дата выдачи: 15.09.2004 г., дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 г., Лицензирующий орган: ФСФР России (далее – Организатор торговли)
путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли (далее – Правила Организатора торговли).
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера).

Цена размещения

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = \text{Not} * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Преимущественное право

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций определены в документах по эмиссии. Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ».

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций через Организатора торговли, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Порядок и срок погашения облигаций;

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

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платёжному Агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Владелец Облигации, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента ЗАО НКО НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента ЗАО НКО НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в ЗАО НКО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня ЗАО НКО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций ЗАО НКО НРД предоставляет Эмитенту и Платёжному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

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

- номер счёта в банке;

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

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

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

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

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного Агента.

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

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой погашения Облигаций является - 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

- Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

- Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: - Возможность досрочного погашения не

предусмотрена.

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

а) Размер дохода по облигациям:

1. Купон: 1.

Дата начала купонного (процентного) периода: дата начала размещения Облигаций. Дата окончания купонного (процентного) периода: 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Размер купонного (процентного) дохода: 15,25%

2. Купон: 2.

Дата начала купонного (процентного) периода: 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Размер купонного (процентного) дохода: 15,25%

3. Купон: 3.

Дата начала купонного (процентного) периода: 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Размер купонного (процентного) дохода: 18%

4. Купон: 4.

Дата начала купонного (процентного) периода: 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Размер купонного (процентного) дохода: размер процентной ставки по четвертому купону устанавливается равным размеру процентной ставки по третьему купону.

5. Купон: 5.

Дата начала купонного (процентного) периода: 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Размер купонного (процентного) дохода: размер процентной ставки по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

6. Купон: 6.

Дата начала купонного (процентного) периода: 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Размер купонного (процентного) дохода: размер процентной ставки по шестому купону устанавливается равным размеру процентной ставки по пятому купону.

7. Купон: 7.

Дата начала купонного (процентного) периода: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Размер купонного (процентного) дохода: размер процентной ставки по седьмому купону устанавливается равным размеру процентной ставки по пятому купону.

8. Купон: 8.

Дата начала купонного (процентного) периода: 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Размер купонного (процентного) дохода: размер процентной ставки по восьмому купону устанавливается равным размеру процентной ставки по пятому купону.

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации в рублях;

j - порядковый номер купонного периода; j=1-8;

Not - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения процентных ставок по купонам:

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса в системе торгов Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7 Проспекта ценных бумаг.

2) Процентная ставка по второму равна процентной ставке по первому купону.

3) Процентная ставка по третьему купону устанавливается Эмитентом. Ставка по четвертому купону равна ставке по третьему купону.

4) Процентная ставка по пятому купону устанавливается в следующем порядке:

Размер купонной ставки по пятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации сообщения в ленте новостей (АК&М, Интерфакс), на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания четвертого купонного периода в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) дней четвертого купонного периода. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Организатора торговли о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 4-го купонного периода.

5) Процентные ставки по шестому, седьмому и восьмому купонам устанавливаются равными процентной ставке по пятому купону.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

1. Купон: 1

Дата начала купонного (процентного) периода: дата начала размещения Облигаций. Дата окончания купонного (процентного) периода: 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода: 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НКО ЗАО НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы

дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
 - б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - ИНН владельца (при его наличии).
 - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).

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

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента. Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций

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

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

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

2. Купон: 2.

Дата начала купонного (процентного) периода: 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода: 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

3. Купон: 3.

Дата начала купонного (процентного) периода: 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода: 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

4. Купон: 4.

Дата начала купонного (процентного) периода: 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода: 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

5. Купон: 5.

Дата начала купонного (процентного) периода: 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода: 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

6. Купон: 6

Дата начала купонного (процентного) периода: 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

7. Купон: 7

Дата начала купонного (процентного) периода: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода: 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

8. Купон: 8

Дата начала купонного (процентного) периода: 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания купонного (процентного) периода: 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода: 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Условия и порядок приобретения облигаций:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и начала вторичного обращения Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

1. Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) дней четвертого купонного периода (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Эмитент обязуется приобрести все Облигации, предъявленные Эмитенту в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, в порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Облигации приобретаются Эмитентом по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом – в 7 (Седьмой) рабочий день 5-го купонного периода (далее – Дата приобретения).

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций:

Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (далее – Цена приобретения).

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в соответствии с Правилами Организатора торговли, с использованием торговой системы Организатора торговли. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению облигаций (далее – Агент по приобретению), является Андеррайтер. Эмитент может назначать иных агентов по приобретению и отменять такие назначения. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;

- на странице в сети "Интернет" (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее воспользоваться правом владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом реализовать данное право за его счет и по его поручению (далее - Продавец), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению заявление за подписью Продавца (далее - «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Продавца;
- количество Облигаций, которое Продавец намеревается продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Продавца.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Продавец, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций (далее - «Заявка») в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торговли, с указанием Цены приобретения в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количество Облигаций, ранее указанное в Заявлении, направленном Продавцом Агенту по приобретению.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению. Заявление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в данном пункте требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Продавцом Заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента по приобретению сделки со всеми Продавцами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Продавцами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Продавцами, и по цене, установленной в данном разделе Решения и Проспекта ценных бумаг.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НКО ЗАО НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Информация об определенной Эмитентом ставке по пятому купону Облигаций доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания четвертого купонного периода в ленте новостей, на странице в сети "Интернет" <http://www.senator.spb.ru> в следующие сроки с момента составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания, на котором принято решение об установлении процентной ставки по пятому купону:

в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты принятия соответствующего решения;

на странице в сети "Интернет" (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 2 дней с даты принятия соответствующего решения.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- размер процентной ставки в числовом выражении по пятому купону;
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по пятому купону;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (включая сведения о количестве приобретенных облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 2 дней.

Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами: Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается количество облигаций, определяется цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, срок и порядок приобретения облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 2 (Двух) дней;
- Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе с

Сведения о предоставленном обеспечении:

Поручительство юридических лиц.

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

Указанных выпусков нет

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

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-01-36257-R**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Открытое акционерное общество «Финансовая Холдинг Компания «Империя»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Финансовая Холдинг Компания «Империя»**

Место нахождения

193036 Россия, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул. 7 корп. А

ИНН: **7825466620**

ОГРН: **1037843123890**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-01-36257-R**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Закрытое акционерное общество "Независимая Финансовая Группа"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Н.Ф.Г.»**

Место нахождения

199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80 80

ИНН: **7801122589**

ОГРН: **1037800065379**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-01-36257-R**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «М-Стиль»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «М-Стиль»**

Место нахождения

191036 Россия, Санкт-Петербург, ул. 2 Советская 7

ИНН: **7841002792**

ОГРН: **1037867005461**

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

1. ОАО «Финансовая Холдинг Компания «Империя»

Вид обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 800 000 000 рублей и совокупный купонный доход по Облигациям

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: Положения п. 12.1.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Настоящим Открытое акционерное общество «Финансовая Холдинг Компания «Империя» (далее – Поручитель) обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» (далее - Эмитент) обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук (далее - Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее Обязательства) в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательства. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой 800 000 000 (Восемьсот миллионов)

рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций, определенную в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование (далее - Требование);

- Требование содержит:

(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

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

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;

- к Требованию приложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления Требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НКО ЗАО НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по Обязательствам и предъявлять Требование Поручителю. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Требования должны быть предъявлены Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней с даты погашения номинальной стоимости Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель рассматривает Требование и вправе выдвигать против Требования любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением ему недостоверных данных, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

Не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования Поручитель производит соответствующие выплаты на счет владельца или надлежащим образом уполномоченного Владельцем лица, реквизиты которого указаны в Требовании, или направляет на его имя возражения против Требования (отказ в удовлетворении Требования).

После удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования владельца Поручитель предоставляет в НКО ЗАО НРД уведомление о произведенном действии с указанием наименования владельца (и его номинального держателя, в случае учета прав владельца в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД) и количества облигаций, в отношении которых

удовлетворено Требование/или отказано в удовлетворении Требования.

Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Оферта является безотзывной. Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), путем публикации соответствующего сообщения в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс в течение 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующего факта (фактов).

Стоимость чистых активов Поручителя – ОАО «Финансовая Холдинг Компания «Империя»:

- на последнюю отчетную дату перед датой поручительства составляла 69 136 000 руб.;
- на 30.09.2011 г., составляет 343 000 000 руб. Объем предоставленного поручительства составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. Соответственно при расчете в отношении проверки данного выпуска на критерий «инвестиций повышенного риска» принимается величина чистых активов Поручителя.

2. ЗАО «Н.Ф.Г.»

Вид обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 800 000 000 рублей и совокупный купонный доход по Облигациям

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: Положения п.12.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являються предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Настоящим Закрытое акционерное общество «Независимая Финансовая Группа» (далее – Поручитель) обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» (далее - Эмитент) обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук (далее - Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее Обязательства) в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций, определенную в Решении о выпуске Ценных бумаг и Проспекте Ценных бумаг.

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно

следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владелецем лицо предъявили Поручителю требование (далее - Требование);

- Требование содержит:

(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владелецем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владелецем;

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

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;

- к Требованию приложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления Требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НКО ЗАО НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по Обязательствам и предъявлять Требование Поручителю. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при ее наличии).

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

Требования должны быть предъявлены Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней с даты погашения номинальной стоимости Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель рассматривает Требование и вправе выдвигать против Требования любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением ему недостоверных данных, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

Не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования Поручитель производит соответствующие выплаты на счет владельца или надлежащим образом уполномоченного владельцем лица, реквизиты которого указаны в Требовании, или направляет на его имя возражения против Требования (отказ в удовлетворении Требования).

После удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования владельца Поручитель предоставляет в НКО ЗАО НРД уведомление о произведенном действии с указанием наименования владельца (и его номинального держателя, в случае учета прав владельца в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД) и количества облигаций, в отношении которых удовлетворено Требование/или отказано в удовлетворении Требования.

Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается одобренной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Оферта является безотзывной. Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным

посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), путем публикации соответствующего сообщения в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс в течение 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующего факта (фактов).

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Стоимость чистых активов Поручителя – ЗАО «Н.Ф.Г.»:

- на последнюю отчетную дату перед датой поручительства составляла 79 667 000 руб.;

- на 30.09.2011 г., составляет 100 000 000 руб. Объем предоставленного поручительства составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. Соответственно при расчете в отношении проверки данного выпуска на критерий «инвестиций повышенного риска» принимается величина чистых активов Поручителя.

3. ООО «М-Стиль»

Вид обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 800 000 000 рублей и совокупный купонный доход по Облигациям

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: Положения п.12.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «М-Стиль» (далее – Поручитель) обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» (далее - Эмитент) обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук (далее - Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее Обязательства) в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций, определенную в Решении о выпуске Ценных бумаг и Проспекте Ценных бумаг.

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование (далее - Требование);

- Требование содержит:

(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

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

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;

- к Требованию приложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления Требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НКО ЗАО НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по Обязательствам и предъявлять Требование Поручителю. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Требования должны быть предъявлены Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней с даты погашения номинальной стоимости Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Поручитель рассматривает Требование и вправе выдвигать против Требования любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением ему недостоверных данных, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

Не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования Поручитель производит соответствующие выплаты на счет владельца или надлежащим образом уполномоченного владельцем лица, реквизиты которого указаны в Требовании, или направляет на его имя возражения против Требования (отказ в удовлетворении Требования).

После удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования владельца Поручитель предоставляет в НКО ЗАО НРД уведомление о произведенном действии с указанием наименования владельца (и его номинального держателя, в случае учета прав владельца в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД) и количества облигаций, в отношении которых удовлетворено Требование/или отказано в удовлетворении Требования.

Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Оферта является безотзывной. Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), путем публикации соответствующего сообщения в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс в течение 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующего факта (фактов).

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из

предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Стоимость чистых активов Поручителя – ООО «М-Стиль»:

- на последнюю отчетную дату перед дачей поручительства составляла 27 711 000 руб.;

- на 30.09.2011 г., составляет 159 000 000 руб. Объем предоставленного поручительства составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. Соответственно при расчете в отношении проверки данного выпуска на критерий «инвестиций повышенного риска» принимается величина чистых активов Поручителя.

Стоимость чистых активов Эмитента – ООО «Управляющая Компания «Сенатор»:

- на последнюю отчетную дату перед дачей поручительств составляла 3 261 000 руб.;

- на 30.09.2011 г., составляет минус (29 000 000) руб. Поскольку суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, превышает суммарную стоимость чистых активов Эмитента и Поручителей, приобретение Облигаций настоящего выпуска связано с инвестициями повышенного риска.

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).

Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:

предмет залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);

указание стоимости заложенного имущества;

указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;

порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

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

Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:

дата выдачи банковской гарантии;

сумма банковской гарантии;

содержание банковской гарантии;

срок, на который выдана банковская гарантия;

порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;

иные существенные условия банковской гарантии.

Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:

орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дата выдачи гарантии;

объем обязательств по гарантии;

срок, на который выдана гарантия;

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

иные условия предоставления гарантии

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *177-03431-000100*

Дата выдачи: **04.12.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

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. Машкова, д. 13, стр. 1**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **04.12.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

8.7. 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 вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 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;**
- **Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.**

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

Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица				Физические лица
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты	
Купонный доход		20%		20%	13%
		30%			
Доход от реализации ценных бумаг		9%		15%	9%
15%					

Вид налога - налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
 - купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
- Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из

организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Порядок налогообложения юридических лиц.

Вид налога - налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

При получении дохода в виде материальной выгоды, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются

доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
- 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

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

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *01*

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36257-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *24.05.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *30.05.2008*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска: *800 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *800 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход, выплаченный за 1й. купонный период: 60 832 000 руб.

Купонный доход, выплаченный за 2й. купонный период: 14 333 540 руб.

Купонный доход, выплаченный за 3й. купонный период: 14 803 185,50 руб.

Купонный доход, выплаченный за 4й. купонный период: 14 803 185,50 руб.

Купонный доход, выплаченный за 5й. купонный период: 11 514 321,78 руб.

8.10. Иные сведения

8.11. 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