

Утвержден:

Общим собранием участников
КИТ Финанс Капитал (ООО) 30 апреля 2015
Протокол № 104 от «05» мая 2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

по итогам 2014 года

Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).

Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (ООО).

Место нахождения Общества: 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.

ОГРН 1097847236310

Уставный капитал: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Аудитор Общества: ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству РФ, включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций. ОРНЗ-10201003356, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

Приоритетные направления деятельности Общества: капиталовложения в ценные бумаги.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основным видом деятельности Общества является инвестиционная деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги, включая ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости, капиталовложения в собственность, а также привлечение кредитов банков, заключение договоров займа путем выпуска и продажи облигаций.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

- ✓ рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- ✓ усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ✓ ухудшение общей экономической ситуации в России и, соответственно, ухудшение общего инвестиционного климата, ухудшение в сфере привлечения денежных средств на долговом рынке капитала.

На данный момент Общество оценивает отраслевые риски как довольно высокие в связи с сильной зависимостью российского фондового рынка от международных рынков капитала и серьезными негативными тенденциями, проявляющимися в развитии последнего в течение 2014г.

Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, однако существуют риски, которые могут косвенно негативно повлиять на деятельность и его способность исполнять свои обязательства по Облигациям со стороны внешнего рынка:

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

Общество оценивает риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, на используемые в своей деятельности услуги, как минимальные, в связи с тем, что не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность. На деятельность Общества и исполнение обязательств по Облигациям может оказать влияние повышение уровня процентных ставок на рынке долгового капитала. В

этом случае планируется повысить процентную ставку по предоставляемым займам и увеличить норму доходности вложений в ценные бумаги или иные активы.

Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внешнем рынке, нет.

На текущий момент Общество осуществляет деятельность по взысканию просроченной задолженности по приобретенным закладным. Взыскание происходит в основном за счет реализации недвижимости, как заемщиком для погашения задолженности по кредитному договору, так и Обществом после обращения взыскания на предмет залога и постановки его на баланс.

Таким образом, уровень цен на недвижимость оказывает косвенное влияние на объем поступающих денежных средств в счет погашения задолженности по ценным бумагам. В связи с указанным обстоятельством для деятельности Общества характерен риск существенного падения цен на рынке жилой недвижимости в регионах России. По оценкам аналитиков в настоящее время в России в целом наблюдается незначительное повышение цен на жилую недвижимость, поэтому Общество оценивает указанные риски как незначительные.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, которые могли бы существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор – Аксёнов Денис Александрович.
Совет директоров Общества функционирует с 30.06.2014 в составе:

1. Аксёнов Денис Александрович
2. Булгаков Алексей Алексеевич
3. Василевский Николай Сергеевич
4. Курачева Наталья Владимировна
5. Суворов Сергей Геннадьевич.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: вознаграждение единоличному исполнительному органу – Генеральному директору – определено в соответствии с Трудовым договором. Иных вознаграждений не предусмотрено.

Вознаграждений членам Совета директоров не предусмотрено.

Дочерние общества.

По состоянию на 31.12.2014г. у Общества имеются следующие дочерние общества:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Холдинг», 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 17, ИНН 7813569766.

Обособленные подразделения

По состоянию на 31.12.2014г. КИТ Финанс Капитал (ООО) имеет 16 иных обособленных подразделений, зарегистрированных по адресам:

	<i>Адрес обособленного подразделения</i>
1	г. Краснодар, ул. Гоголя, д.74, лит. А, пом.18
2	г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, д.21
3	г. Омск, ул. Фрунзе, д.40 (литер Б)
4	г. Саратов, ул.Танкистов, д.37 ГГ1
5	г. Ижевск, ул. Удмуртская, д.304 Н 403

6	г. Челябинск, ул.Марченко, д. 24
7	г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корпус № 4
8	г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул.Сеченова, 28А
9	г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111, корпус № 6, 3-й этаж, офис №48Б
10	г. Казань, ул. Хади Такташ, д.1, кабинет 209
11	г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д.18/2
12	г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, литер А, помещение № 319
13	г. Уфа, Советский район, улица Пархоменко, дом 156/3, помещение № 8
14	г. Воронеж, ул. Плехановская, д.66 Б, оф.334
15	г. Тольятти, ул. Индустриальная, д. 2, оф. 116
16	г. Барнаул, ул. Гоголя, д.42а, каб.308

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 19/06з от 19 июня 2013 года между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ООО «Юнайтед Констракшин» на следующих условиях:

Займодавец – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Заемщик – ООО «Юнайтед Констракшин»;

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор займа № 19/06з от 19 июня 2013 года:

«1.1 Термин Дата погашения Займа/Дата погашения означает «31» мая 2014 года»

2. Остальные пункты Договора займа остаются без изменений.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 19 декабря 2013 года.»

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 85 от 12.03.2014г.

2. Договор займа № 11/03з (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ООО «Юнайтед Констракшин» на следующих условиях:

Займодавец – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Заемщик – ООО «Юнайтед Констракшин»;

Предмет Договора – Займодавец обязуется предоставить Заемщику на условиях и в порядке, установленных Договором, заем для пополнения оборотных средств Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить в Дату погашения полученный заем и уплатить проценты за пользование Займом, а так же иные выплаты в соответствии с условиями Договора.

Сумма займа – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

Дата погашения займа – 31 мая 2014 года;

Процентная ставка – 15% (пятнадцать процентов) годовых;

Обеспечение – Залог ценной бумаги (вексель ЗАО «ПлазаЛотосФинанс») на сумму не менее 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей на дату заключения Договора.

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 85 от 12.03.2014г.

3. Договор займа № 18/03з от 18 марта 2014 года между КИТ Финанс Капитал (ООО) и Зингаревичем Борисом Геннадьевичем на следующих условиях:

Займодавец – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Заемщик – Зингаревич Борис Геннадьевич;

Предмет договора - Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей (далее – Сумма займа) на потребительские цели, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

Сумма займа – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

Процентная ставка – 15% (пятнадцать процентов) годовых, уплата процентов в конце срока;

Дата погашения займа – 31 мая 2014 года.

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 86 от 17.03.2014г.

4. Дополнительное соглашение к договору займа № 1-04/2010 от 26 апреля 2010 года между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ЗАО «СВР-Медиапроекты» на следующих условиях:

Займодавец – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Заемщик – Закрытое акционерное общество «СВР-Медиапроекты»; Дополнительное соглашение к договору займа № 1-04/2010 от 26 апреля 2010 года, заключено с учетом дополнительного соглашения № 1 от 25 апреля 2011 года, договором перевода долга № ПД-11 от 30 ноября 2011 года, дополнительного соглашения № 2 от 25 апреля 2012 года и дополнительного соглашения № 3 от 25 апреля 2013 года

Предмет Дополнительного соглашения:

1.1. Изложить пункт 1.1 Договора займа в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в размере 13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – «Заем»), а заемщик обязуется возратить в Дату погашения Займа полученный Заем и уплатить начисленные, проценты за пользование Займом в сроки и в порядке, установленные в настоящем Договоре, а также осуществить иные выплаты в соответствии с условиями настоящего Договора.»

1.2. Изложить пункт 2.1. Договора займа в следующей редакции:

«2.1. Погашение Займа осуществляется Заемщиком в следующем порядке:

- не позднее «30» мая 2014 года – часть Займа в размере 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- далее ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца равными частями в размере 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- не позднее «25» июля 2020 года («Дата погашения займа») – вся задолженность, образовавшаяся на указанную дату».

1.3. Изложить пункт 4.1. Договора займа в следующей редакции:

«4.1. За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процентов годовых. Базой для начисления процентов за пользование Займом является действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Настоящее условие Договора займа действует с «01» мая 2014 года.»

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 93 от 27.05.2014г.

5. Договор займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ООО «Ремвагонсервис» на следующих условиях:

Займодавец – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Ремвагонсервис»;

Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 160 766 000,00 (Сто шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Погашение займа осуществляется Заемщиком единовременно в полной сумме не позднее «01» июля 2014 года в сумме ссудной задолженности, образовавшейся на указанную дату.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 11,1 % (Одиннадцать целых одна десятая) годовых.

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 94 от 29.05.2014г.

6. Договоры займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и Bunge SA (Бунге СА) на следующих условиях:

1) Займодавец – Bunge SA (Бунге СА);

Заемщик – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Предмет договора – Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть его в сроки и на условиях, указанных в Договоре;

Размер займа – 1 041 304 752,26 рублей (Один миллиард сорок один миллион триста четыре тысячи семьсот пятьдесят два рубля 26 копейки);

Процентная ставка – 9,7091%;

Срок займа – 209 дней, возможно досрочное погашение;

Периодичность уплаты процентов – в конце срока.

2) Займодавец – Bunge SA (Бунге СА);

Заемщик – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Предмет договора – Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть его в сроки и на условиях, указанных в Договоре;

Размер займа – 1 023 689 104,77 рублей (Один миллиард двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч сто четыре рубля 77 копейки);

Процентная ставка – 9,9763%;

Срок займа – 269 дней, возможно досрочное погашение;

Периодичность уплаты процентов – в конце срока.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 2 от 26.06.2014г.

7. Договор займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ООО «ГлавМос-Риэлти» на следующих условиях:

Займодавец - КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью «ГлавМос-Риэлти»

Сумма займа – 30 000 000,0 (Тридцать миллионов) рублей;

Процентная ставка – 15% (Пятнадцать процентов) годовых;

Дата погашения займа – 31.12.2014г.

Обеспечение:

- последующий залог прав (требований) по Договору участия в долевом строительстве № 1011-С от 14.11.2011г., заключенном между ЗАО «Инвестиционно-строительная компания «ЭНБИЭМ» и ООО «ГлавМос-Риэлти» (отсрочка в оформлении обеспечительной документации до 30.07.2014г.).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 1 от 11.06.2014г.

8. Договор займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ООО «Ремвагонсервис» на следующих условиях:

Займодавец - КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью «Ремвагонсервис»;

Сумма займа – 336 500 000 (Триста тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Процентная ставка – 10,4% годовых;

Дата погашения займа – 28.02.2015;

Обеспечение: отсутствует.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 3 от 30.06.2014г.

9. Договор займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ЗАО «МаксимаТелеком» на следующих существенных условиях:

Займодавец - КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заёмщик – Закрытое акционерное общество «МаксимаТелеком»;

Сумма займа – 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей;

Процентная ставка – 16,5% годовых;

Срок погашения займа – 5 лет с момента заключения Договора.

Обеспечение: заключение Договора залога ценных бумаг на следующих условиях:

Залогодатель - ДЖЕРОМЕЛЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GEROMELL TRADE LIMITED)

Залогодержатель: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

Ценные бумаги, передаваемые в залог: 24% от всех размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «МаксимаТелеком».

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 4 от 10.07.2014г.

10. Договор залога акций ЗАО «МаксимаТелеком» между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ДЖЕРОМЕЛЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GEROMELL TRADE LIMITED) на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

«Залогодержатель» – КИТ Финанс Капитал (ООО);

«Залогодатель» – ДЖЕРОМЕЛЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GEROMELL TRADE LIMITED).

2. Предмет договора: Залогодатель обязуется передать в залог Залогодержателю 24% от всех размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «МаксимаТелеком» (далее - Акции), из которых:

- в отношении 63 000 (Шестьдесят три тысячи) штук Акции гос.регистрационный номер 1-01-53817-Н, что составляет 21% Акции, размещенных на дату заключения договора залога, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора залога Залогодержатель предоставляет Реестродержателю необходимые документы для открытия счета Залогодержателя в системе ведения реестра, одновременно Залогодатель предоставляет Реестродержателю залоговое распоряжение, составленное по форме, утвержденной Реестродержателем (или, в случае отсутствия таковой у Реестродержателя, – по форме, отвечающей требованиям действующего законодательства Российской Федерации) для регистрации обременения ценных бумаг по счету Залогодателя и прав Залогодержателя;

- в отношении оставшегося количества Акции Залогодатель обязан предоставить в залог Залогодержателю Акции, полученные им в результате дополнительной эмиссии, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций в количестве, необходимом для достижения доли заложенных Залогодержателю Акции в уставном капитале ЗАО «МаксимаТелеком» размера 24% от всех размещенных Акции. Категория, государственный регистрационный номер, номинал и количество передаваемых в залог Акции дополнительного выпуска определяется на основании решения уполномоченного органа ЗАО «МаксимаТелеком» о проведении дополнительной эмиссии и отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

3. Залоговая стоимость Акции: 456 192 000 (Четыреста пятьдесят шесть миллионов сто девяносто две тысячи) рублей.

4. Обеспечиваемые обязательства: обеспечение исполнения требований Залогодержателя к Закрытому акционерному обществу «МаксимаТелеком» (далее по тексту также именуемому «Должник») по всем обязательствам последнего, установленным Договором о предоставлении займа (далее по тексту - «Основной договор»), также обеспечиваются требования Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам Должника перед Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 4 от 10.07.2014г.

11. Договор займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ООО «Ремвагонсервис» на следующих условиях:

Займодавец - КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью «Ремвагонсервис»;

Сумма займа – 336 500 000 (Триста тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Процентная ставка – 10,4% годовых;

Дата погашения займа – 28.02.2015;

Обеспечение: отсутствует.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 5 от 21.07.2014г.

12. Договор поручительства № 24072014п от 24 июля 2014 года между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ЗАО Инвестиционная группа «РВМ Капитал» (далее – Договор) следующих условиях:

Кредитор – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Поручитель – Закрытое акционерное общество Инвестиционная группа «РВМ Капитал»;

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Ремвагонсервис»;

Срок Договора – до 28 февраля 2018 года;

Предмет договора - Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Заемщика в соответствии с Договором займа №24072014з от 24 июля 2014 г., заключенным между Кредитором и Заемщиком (далее – Основной договор), в полном объеме, включая основной долг, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Заемщиком по Основному договору.

Условия Основного договора:

Сумма займа – 336 500 000 (Триста тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Процентная ставка – 10,4% годовых;

Дата погашения займа – 28.02.2015г.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 7 от 29.07.2014г.

13. Приобретение Обществом облигаций серии 03 и серии БО-02 по соглашению с их владельцам на следующих условиях:

Эмитент – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

Предельное количество приобретаемых облигаций серии 03: 100 000 штук.

Предельное количество приобретаемых облигаций серии БО-02: 2 000 000 штук.

Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости облигаций (1 000 рублей за 1 облигацию).

Предельная сумма, направляемая на приобретение ценных бумаг составляет:

- за облигации серии БО-02 - 2 000 000 000 рублей

- за облигации серии 03 – 100 000 000 рублей.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 9 от 22.08.2014г.

14. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №04/09з от 04 сентября 2013 г. (далее – Договор займа) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ООО «Регион-Инвест» о нижеследующем:
«1. Пункт 5.1. Статьи 5 «Порядок возврата займа» Договора займа изложить в следующей редакции:

«Возврат Займа осуществляется Заемщиком по частям, при этом размер части Займа и дата ее возврата определяется в соответствии с нижеуказанным графиком возврата Займа:

<i>Дата возврата части Займа</i>	<i>Размер части Займа</i>
Не позднее 20 августа 2014 года.	150 000 000 рублей
Не позднее 20 июня 2015 года	50 000 000 рублей
Не позднее 20 июля 2015 года	50 000 000 рублей
Не позднее 20 августа 2015 года	50 000 000 рублей

2. Остальные пункты Договора остаются без изменений.».

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 13 от 29.09.2014г.

15. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №04/09п от 04 сентября 2013 г. (далее – Договор поручительства) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ОАО «МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1» о нижеследующем:

«1. Пункт 2.6 Раздела 2 «Предмет Договора» Договора поручительства изложить в следующей редакции:

«Поручительство по настоящему Договору действует до 20 августа 2018 года включительно».

2. Внести изменения в Приложение 1 к Договору поручительства в части п. 5.1. Статьи 5 «Порядок возврата займа» и изложить пункт 5.1 в следующей редакции:

«Возврат Займа осуществляется Заемщиком по частям, при этом размер части Займа и дата ее возврата определяется в соответствии с нижеуказанным графиком возврата Займа:

<i>Дата возврата части Займа</i>	<i>Размер части Займа</i>
Не позднее 20 августа 2014 года.	150 000 000 рублей
Не позднее 20 июня 2015 года	50 000 000 рублей
Не позднее 20 июля 2015 года	50 000 000 рублей
Не позднее 20 августа 2015 года	50 000 000 рублей

3. Остальные пункты Договора поручительства и Приложения 1 к Договору поручительства остаются без изменений.»

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 13 от 29.09.2014г.

16. Договор займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ЗАО «МаксимаТелеком» на следующих условиях:

Займодавец - КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заёмщик – Закрытое акционерное общество «МаксимаТелеком»;

Сумма займа – 288 000 000 (Двести восемьдесят восемь миллионов) рублей;

Процентная ставка – 18% годовых;

Дата погашения займа – 10 декабря 2014 года с возможностью досрочного погашения.

Обеспечение: отсутствует.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 14 от 08.10.2014г.

17. Договор займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ООО «А Плюс Девелопмент» на следующих условиях:

Займодавец - КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс Девелопмент»;

Сумма займа – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств Заемщика;

Процентная ставка – 17.0% годовых; уплата процентов осуществляется ежемесячно.

Дата погашения займа – 31.08.2015, возврат займа осуществляется Заемщиком по частям, при этом размер части Займа, и дата ее возврата определяется в соответствии с нижеуказанным графиком возврата Займа:

<i>Дата возврата части Займа</i>	<i>Размер части Займа</i>
Не позднее «31» марта 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «30» апреля 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «31» мая 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «30» июня 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «31» июля 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «31» августа 2015 года	100 000 000 рублей

Предоставление Займа осуществляется частями на основании заявок Заемщика. Заявки на выдачу денежных средств должны быть предоставлены Заемщиком за 2 (Два) дня до предполагаемой Даты предоставления Займа.

Обеспечение:

поручительство Гавырина Петра Викторовича, предоставляемого путем заключения между Гавыриным Петром Викторовичем и Займодавцем договора поручительства, по форме и содержанию, удовлетворяющим Займодавца.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 17 от 21.11.2014г.

18. Договор поручительства между КИТ Финанс Капитал (ООО) и Гавыриным Петром Викторовичем на следующих условиях:

Займодавец – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс Девелопмент»;

Поручитель – Гавырин Петр Викторович;

Предметом Договора является обязательство Поручителя отвечать перед Займодавцем за исполнение Должником обязательств по Основному договору в полном объеме, включая основной долг, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Основному договору.

Срок предоставления поручительства – до 31.08.2018 включительно.

Условия основного договора:

Сумма займа – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств Заемщика;

Процентная ставка – 17.0% годовых; уплата процентов осуществляется ежемесячно.

Дата погашения займа – 31.08.2015, возврат займа осуществляется Заемщиком по частям, при этом размер части Займа и дата ее возврата определяется в соответствии с нижеуказанным графиком возврата Займа:

<i>Дата возврата части Займа</i>	<i>Размер части Займа</i>
Не позднее «31» марта 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «30» апреля 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «31» мая 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «30» июня 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «31» июля 2015 года	10 000 000 рублей
Не позднее «31» августа 2015 года	100 000 000 рублей

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 17 от 21.11.2014г.

19. Договор займа между ООО «Телеком Холдинг» и КИТ Финанс Капитал (ООО) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Займодавец – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Холдинг».

Предмет договора займа: В течение срока договора займа Займодавец предоставит Заемщику денежные средства (займ) в рублях в сумме до **1 730 000 000,00** (Один миллиард семьсот тридцать миллионов) рублей, для финансирования операционной деятельности, в том числе для приобретения обыкновенных именных акций АО «Норильск-Телеком» (место нахождения: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33 «б», ОГРН 1082457004101, ИНН 2457067199) (далее – «Общество»), государственный регистрационный номер: 1-01-72111-N, в количестве 600 000 000 (Шестьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль 00 копеек каждая.

Займ предоставляется частями (траншами) по соответствующей письменной заявке Заемщика.

Сумма займа: до **1 730 000 000,00** (Один миллиард семьсот тридцать миллионов) рублей. Сумма задолженности определяется исходя из суммы фактически перечисленных (на счёт Заемщика, указанного в п.8 Договора, или любой другой счёт Заемщика по его письменному указанию) средств в рублях в соответствии с п.1.1. Договора, за минусом перечисленных Заемщиком денежных средств в рублях в счёт погашения задолженности перед Займодавцем по займу, согласно п. 1.7. настоящего решения.

Срок займа: заем предоставляется на срок 3 (три) года с даты первого перечисления суммы займа на счет Заемщика.

Процентная ставка: 10% годовых. Оплата процентов за пользование займом производится Заемщиком один раз в полгода (срок исчисляется с даты перечисления первого транша по настоящему договору).

Целевое использование суммы займа: финансирование операционной деятельности, в том числе для приобретения обыкновенных именных акций АО «Норильск-Телеком» (место нахождения: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33 «б», ОГРН 1082457004101, ИНН 2457067199) (далее – «Общество»), государственный регистрационный

номер: 1-01-72111-N, в количестве 600 000 000 (Шестьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль 00 копеек каждая.

Право досрочного погашения суммы займа: Заемщику предоставляется право досрочного полного или частичного погашения суммы займа.»

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 18 от 24.11.2014г.

20. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа от 08 октября 2014 года (далее – Договор займа) между КИТ Финанс Капитал (ООО) ЗАО «МаксимаТелеком» о нижеследующем:

«1. Пункт 1.1. Договора займа изложить в следующей редакции:

1.1. Займодавец передает Заемщику денежные средства на следующих условиях:

Общая сумма денежных средств, передающаяся в заем (далее по тексту – Сумма займа)	288 000 000 (Двести восемьдесят восемь миллионов) рублей
Размер процентов за пользование Суммой займа	18 (Восемнадцать)% годовых
Срок возврата Суммы займа	10 марта 2015г.
Возможность досрочного возврата	В любое время по инициативе Заемщика, с обязательным уведомлением Займодавца о намерении произвести досрочный возврат Суммы займа
Возможность возврата Суммы займа частями	В соответствии с Дополнительным соглашением к настоящему Договору
Срок уплаты процентов за пользование Суммой займа	Проценты за пользование займом уплачиваются в конце срока.

а Заемщик обязуется в сроки и на условиях, установленных Договором, вернуть Займодавцу такую же сумму денежных средств, а также уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой займа.

2. Остальные пункты Договора остаются без изменений.»

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 21 от 10.12.2014г.

21. Зачет встречных денежных требований КИТ Финанс Капитал (ООО) к ООО «Телеком Холдинг» в счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Телеком Холдинг», в соответствии с Актом о взаимозачете (далее также – Акт) на следующих условиях:

1. ООО «Телеком Холдинг» имеет задолженность перед КИТ Финанс Капитал (ООО) в части возврата до 22 декабря 2014 года Займодавцу основного долга в размере 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов рублей 00 копеек), обязанность по возврате которого основана на положениях договора займа от 25 ноября 2014 года в редакции дополнительного соглашения от 22 декабря 2014 года к указанному договору займа.

2. КИТ Финанс Капитал (ООО) имеет задолженность перед ООО «Телеком Холдинг» в размере **850 000 000,00** (Восемьсот пятьдесят миллионов рублей 00 копеек), на основании решения участника ООО «Телеком Холдинг» об увеличении уставного капитала ООО «Телеком Холдинг» на сумму 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) за счет дополнительного вклада его участника.

3. Размер проводимого по Акту взаимозачета - сумму 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов рублей 00 копеек).

4. После проведения зачета:

А) остаток задолженности ООО «Телеком Холдинг» перед КИТ Финанс Капитал (ООО) по договору займа, заключенному 25 ноября 2014 года в редакции дополнительного соглашения от 22 декабря 2014 года, составляет 878 410 000,00 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов четыреста десять тысяч рублей 00 копеек).

Б) КИТ Финанс Капитал (ООО) не имеет задолженности перед ООО «Телеком Холдинг» по внесению дополнительного вклада в соответствии с решением участника об увеличении уставного капитала ООО «Телеком Холдинг».

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 23 от 17.12.2014г.

22. Договор займа между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ОАО «ПортЖилСтрой» на следующих условиях:

Займодавец - КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заёмщик Открытое акционерное общество «ПортЖилСтрой»;

Сумма займа – 123 400 000,00 (Сто двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей для пополнения оборотных средств Заемщика;

Процентная ставка – 10.0% (Десять) процентов годовых; уплата процентов осуществляется ежемесячно.

Дата погашения займа – 6 месяцев с момента заключения Договора займа, с возможностью досрочного погашения,

Обеспечение:

- залог оборудования (внутрипортовые электросети), предоставляемого путем заключения между ОАО «Компания Усть-Луга» и Займодавцем договора залога, по форме и содержанию, удовлетворяющим Займодавца.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 24 от 23.12.2014г.

23. Договор залога оборудования между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ОАО «Компания Усть-Луга» на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

«Залогодержатель» – КИТ Финанс Капитал (ООО);

«Залогодатель» – Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга».

2. Предмет договора: Залогодатель обязуется передать в залог Залогодержателю следующее имущество, принадлежащее Залогодержателю на праве собственности:

3. Залоговая стоимость указанного имущества составляет не менее 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.

4. Обеспечиваемые обязательства: обеспечение исполнения требований Залогодержателя к ОАО «ПортЖилСтрой» (далее по тексту также именуемому «Должник») по всем обязательствам последнего, установленным Договором о предоставлении займа (далее по тексту - «Основной договор»), также обеспечиваются требования Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам Должника перед Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 24 от 23.12.2014г.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом " Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

1. Договор об оказании услуг по осуществлению принудительного взыскания задолженности (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) о нижеследующем:

Сервисный агент – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Принципал – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Предмет договора – Сервисный агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала оказывать последнему услуги по осуществлению принудительного взыскания задолженности, перечисленные в Договоре;

Ежемесячное вознаграждение состоит из двух частей:

1) фиксированная часть в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, не включая НДС;

2) Переменная часть, рассчитываемая как 15% от суммы денежных средств, поступивших на счет Принципала по переданным в работу кредитным договорам, 8% от суммы основного долга

по кредитным договорам, по которым Предмет ипотеки в результате принудительного взыскания перешел в собственность Принципала, 5% от суммы реализации недвижимого имущества, принадлежащего Принципалу. Переменная часть вознаграждения не включает НДС. Срок договора – до полного исполнения обязательств сторонами.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 82 от 13.01.2014 г.

2. Соглашение о передаче прав и обязанностей (далее – Соглашение) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на следующих условиях:

Кредитор – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);

Новый кредитор – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Заемщик – ОАО «ТГК – 2»;

Предмет Соглашения – Кредитор передает, а Новый кредитор принимает в полном объеме права и обязанности Кредитора по Кредитному договору № 04-1/0730к от 16.07.2013 года (далее – Кредитный договор);

По Соглашению передаются:

Задолженность Заемщика по Кредитному договору - 251 300 000,00 (Двести пятьдесят один миллион триста тысяч рублей 00 копеек);

Неисполненные обязательства Кредитора по предоставлению Заемщику траншей (денежных средств) по Кредитному договору на дату заключения настоящего Соглашения составляют - 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

Обеспечение – залог недвижимого имущества.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 83 от 30.01.2014г.

3. Соглашение об уступке прав (требований) между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс Капитал (ООО) на следующих условиях:

Кредитор – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);

Новый кредитор – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Заемщик – ЗАО «ЛЕКСО»;

Предмет Соглашения – Кредитор передает, а Новый кредитор принимает в полном объеме права (требования) Кредитора по Кредитному договору № 04-1/0435к от «20» июля 2012 года (далее – Кредитный договор);

Задолженность Заемщика по Кредитному договору - 16 347 178,08 (Шестнадцать миллионов триста сорок семь тысяч сто семьдесят восемь) долларов США 08 центов;

Обеспечение – залог недвижимого имущества.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 83 от 30.01.2014г.

4. Договор купли-продажи закладных № 1/2014 (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на следующих условиях:

Продавец – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);

Покупатель – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Предмет договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Закладные, соответствующие характеристикам, указанным в настоящем Договоре, согласно перечню, являющемуся Приложением № 1 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять такие Закладные и уплатить за них Продавцу цену в объеме и на условиях, установленным Договором.

Покупная цена – 12 700 000 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей;

Дата перехода прав – в дату подписания Договора.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 87 от 31.03.2014г.

5. Договор уступки прав (требований) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на следующих условиях:

Цедент – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);

Цессионарий – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Должник – ЗАО «Йоостен Продактс – Джей Пи»;

Предмет договора – Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) по Кредитному договору № 04-1/0135 от 15.06.2010 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Цедентом и Должником, в следующем составе:

- Все права (требования), следующие из Кредитного договора; Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.04.2011 г. по делу №А56-953/2011 и исполнительного листа (серия АС № 004406168), выданного 07.06.2011 Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-953/2011.

- Все права (требования), следующие из Договора залога товаров в обороте №04-1/0138з от 15.06.2010 года (в редакции дополнительных соглашений №1 от 16.06.2010г., №2 от 18.06.2010г., №3 от 22.06.2010г.), заключенного между Цедентом и Должником в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору.

- Все права (требования), следующие из Договора поручительства №04-1/0137п от 15.06.2010 года, заключенного между Цедентом и Переверзевым С.В. (далее именуемым – Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору; решения Электростальского городского суда Московской области от 30.03.2011 по делу №2-413/2011; исполнительного листа (серия ВС № 020816781), выданного 13.05.2011 Электростальским городским судом Московской области по делу №2-413/2011.

Оплата уступаемых прав – Цессионарий обязуется уплатить Цеденту в течении 15 рабочих дней с даты заключения Договора сумму в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей (НДС не облагается).

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 88 от 31.03.2014 г.

6. Договор купли-продажи ценных бумаг (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях:

Продавец – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Покупатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Предмет договора – Продавец обязуется, в сроки, в порядке и на условиях, указанных в Договоре, продать покупателю инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций «Долгосрочные инвестиции – Петровский остров» (далее – Паи), а Покупатель обязуется в сроки, в порядке и на условиях указанных в Договоре, оплатить Продавцу указанную в Договоре стоимость Паев и принять от Продавца Паи.

Количество Паев - 545,526908 штук;

Стоимость Паев - 540 019 813,86 рублей;

Расчёты производятся на условии «предпоставка» – перевод Стоимости паев осуществляется только после и при условии передачи Паев Покупателю.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 91 от 12.05.2014г.

7. Краткосрочный договор аренды нежилых помещений (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях:

Арендатор – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Арендодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Предмет договора – Арендодатель за плату предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 142, площадью 9 (девять) квадратных метров, находящегося по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д.18/2.

Арендная плата составляет 1 000 руб., в том числе НДС 152 руб. 54 коп., за один квадратный метр Помещения в месяц, что составляет 9 000 руб., в том числе НДС 1 372 руб. 88 коп. в месяц.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 92 от 27.05.2014г.

8. Краткосрочный договор аренды нежилых помещений (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях:

Арендатор – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Арендодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Предмет договора – Арендодатель за плату предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 40, площадью 6 (шесть) квадратных метров, находящегося по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 60.

Арендная плата составляет 1 200 руб., в том числе НДС 183 руб. 05 коп., за один квадратный метр Помещения в месяц, что составляет 7 200 руб., в том числе НДС 1 098 руб. 31 коп. в месяц.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 92 от 27.05.2014г.

9. Дополнительное соглашение к Краткосрочному договору субаренды от 10.12.2013 № О/2013 (далее – Дополнительное соглашение) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях:

Субарендатор – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Субарендодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Предмет договора – Субарендодатель за плату предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 3, площадью 4,6 (четыре целых шесть десятых) квадратных метров, находящегося по адресу: г. Омск, ул. Коммунистическая, д. 20 (Литер Б).

Арендная плата составляет 917 руб. 45 коп., в том числе НДС 139 руб. 95 коп., за один квадратный метр Помещения в месяц, что составляет 4 220 руб. 27 коп., в том числе НДС 643 руб. 77 коп. в месяц.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 92 от 27.05.2014г.

10. Договор цессии (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях:

Цедент – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Цессионарий – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Предмет договора

1. Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий принимает следующие действительные права (требования) Цедента:

1.1. Права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик», имеющим место нахождения 644080, г. Омск, Проспект Мира, д. 5/5, ОГРН 1025501857710, ИНН 5502005562 (далее по тексту – Должник), возникшие из договора № 33/КЛ/13 о предоставлении возобновляемой кредитной линии от «15» ноября 2013 года, заключенного между Цедентом и Должником (далее по тексту – «Кредитный договор»);

1.2. Права требования к Шишову Олегу Владимировичу (далее по тексту - «Поручитель»), возникшие из договора поручительства № 33/П-1/13 от «18» ноября 2013 года, заключенного между Цедентом и Поручителем в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту – «Договор поручительства»).

Цессионарий ознакомлен и согласен со всеми условиями Кредитного договора, а также Договора поручительства.

2. Цедент в соответствии с настоящим Договором уступает Цессионарию права требования к Должнику и Поручителю в полном объеме, включая право требования возврата суммы основного долга по Кредитному договору, суммы процентов за пользование кредитом и сумм неустоек (пени, штрафов), срок платежа по которым наступил и размер которых на дату подписания настоящего Договора составляет:

2.1. Права требования возврата суммы основного долга по Кредитному договору в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

2.2. Права требования уплаты процентов за пользование кредитом в размере 3 104 383 (Три миллиона сто четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 56 копеек;

2.3. Права требования уплаты суммы пени, подлежащей уплате за просрочку платежа по возврату суммы основного долга*, в размере 11 301 369 (Одиннадцать миллионов триста одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 86 копеек;

2.4. Права требования уплаты суммы пени, подлежащей уплате за просрочку платежа по уплате процентов за пользование кредитом*, в размере 70 167 (Семьдесят тысяч сто шестьдесят семь) рублей 57 копеек.

За уступку прав требования Цессионарий уплачивает Цеденту сумму в размере **300 000 000 (Триста миллионов) рублей** (далее по тексту – «Платеж»), цена приобретения каждого, из составляющих общий размер денежных обязательств Должника и Поручителя, уступаемых по настоящему Договору права требования пропорциональна суммам, указанным в пункте 2 настоящего Договора. Операция по уступке Прав требования не подлежит налогообложению НДС на основании п.п.26 п.3 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

4. Платеж, указанный в пункте 3 настоящего Договора, должен быть осуществлен Цессионарием путем безналичного перечисления денежных средств на корреспондентский счет Цедента, указанный в пункте 18 настоящего Договора, в следующем порядке:

4.1. Первый платеж в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей должен быть совершен до «30» мая 2014 г. (включительно) (далее по тексту – «Первый платеж»).

4.2. Второй платеж в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей должен быть совершен до «31» декабря 2014 г. (включительно) (далее по тексту – «Второй платеж»).

5. Уступаемые согласно настоящему Договору права требования переходят к Цессионарию в полном объеме без каких-либо дополнительных уведомлений в момент совершения Первого платежа в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора (далее – «Дата перехода прав требования»).

Для целей настоящего Договора датой полной оплаты уступаемых прав требования является дата поступления на счет Цедента Второго платежа.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 94 от 29.05.2014г.

11. Договор займа между КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) и КИТ Финанс Капитал (ООО) на следующих условиях:

Займодавец – КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с ограниченной ответственностью);

Заемщик – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Предмет договора – Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть его в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре;

Размер займа – 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей;

Процентная ставка – 9,50 %;

Срок займа – 31.01.2015 года, возможно досрочное погашение;

Периодичность уплаты процентов – в конце срока.

Заинтересованными лицами являются члены Совета директоров КИТ Финанс Капитал (ООО) Василевский Н.С. и Курачева Н.В.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 1 от 11.06.2014г.

12. Договоры купли-продажи закладных между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих существенных условиях:

Продавец – АКБ «Абсолют Банк» (Открытое акционерное общество);

Покупатель – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Предмет договора – купля-продажа закладных на общую предельную сумму 31 400 000 (Тридцать один миллион четыреста тысяч) рублей.

Оплата по договору купли-продажи рублевых закладных производится в рублях, оплата по договору купли-продажи валютных закладных производится в рублях по курсу Банка России на день оплаты.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 2 от 26.06.2014г.

13. Договор № 02-анд/2014 о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг между Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (Открытое акционерное общество) и КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) на следующих условиях:

«Агент», «Банк» - АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

«Эмитент», «Компания» - КИТ Финанс Капитал (ООО);

Предмет договора - Агент, действуя в качестве комиссионера, обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в соответствии с настоящим Договором совершать сделки по размещению Облигаций на ФБ ММВБ путем открытой подписки. Сделки при размещении Облигаций заключаются в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется выплатить Агенту вознаграждение за совершение сделок и действий, предусмотренных настоящим Договором, в размерах и в порядке, предусмотренных статьей 6 настоящего Договора. Эмитент также обязуется совершать все действия, необходимые в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Депозитария, настоящим Договором и действующим законодательством для обеспечения возможности размещения Облигаций.

Сумма договора (вознаграждение агенту) – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

Срок договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 6 от 24.07.2014г.

14. Договор банковского вклада «Срочный» (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО):

- сумма банковского вклада – 22 360 000,00 долларов США;

- срок вклада – 4 месяца с даты поступления денежных средств во вклад;

- проценты по вкладу – 0,63% годовых;

- выплата процентов осуществляется в конце срока вклада.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 98 от 11.09.2014г.

15. Договор цессии (уступки права требования) (далее – Договор) между АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и КИТ Финанс Капитал (ООО) на следующих условиях:

Цедент – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Цессионарий – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Предмет Договора:

Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий принимает следующие действительные права (требования) Цедента:

1.1. Права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «КИЯ-1», имеющим местонахождение 649002, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 81 (почтовый адрес: 654000, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Отдельная, д. 6; д. 5/5), ОГРН 1020400749511, ИНН 0411073742 (далее по тексту – Должник), возникшие из следующих договоров:

- Договора № 002-НКЛ/НК-09 о предоставлении кредита «Невозобновляемая кредитная линия» от «15» сентября 2009 года, заключенного между Цедентом и Должником (далее по тексту «Кредитный договор 1»);

- Договора № 074-ВКЛ/НБК-12 о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» от «24» февраля 2012 года, заключенного между Цедентом и Должником (далее по тексту «Кредитный договор 2»);

- Договора № 104-ВКЛ/НБК-13 о предоставлении возобновляемой кредитной линии от «13» сентября 2013 года, заключенного между Цедентом и Должником (далее по тексту «Кредитный договор 3»);

- Кредитный договор 1 - Кредитный договор 3 далее по тексту каждый в отдельности именуется «Кредитный договор», а совместно именуются – «Кредитные договоры».

1.2. Связанные с Кредитными договорами права требования Цедента, возникшие из нижеуказанных договоров, к следующим лицам:

1.2.1. Договор поручительства от «15» сентября 2009 года, заключенный между Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Новокузнецкобутьторг» ОГРН 1084220000314 (далее по тексту «Поручитель-1») в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту – «Договор поручительства 1»);

1.2.2. Договор поручительства от «15» сентября 2009 года, заключенный между Цедентом и Шириновым Тахир Махир оглы (далее по тексту «Поручитель-2») в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту – «Договор поручительства 2»);

1.2.3. Договор поручительства от «15» сентября 2009 года, заключенный между Цедентом и Буртолик Надеждой Васильевной (далее по тексту «Поручитель-3») в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту – «Договор поручительства 3»);

1.2.4. Договор поручительства № 074-ПЮЛ-1/НБК-12 от «24» февраля 2012 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-1 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 4»);

1.2.5. Договор поручительств № 074-ПФЛ-1/НБК-12 от «24» февраля 2012 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-2 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 5»);

1.2.6. Договор поручительства № 074-ПФЛ-2/НБК-12 от «24» февраля 2012 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-3 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 6»);

1.2.7. Договор поручительства № 074-ПЮЛ-2/НБК-12 от «24» февраля 2012 года, заключенный между Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Алко-Сервис» (ОГРН 1034217008044) (далее по тексту «Поручитель-4»), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 7»);

1.2.8. Договор поручительства № 074-ПЮЛ-3/НБК-12 от «24» февраля 2012 года, заключенный между Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Оптсервис» (ОГРН 1084220000700) (далее по тексту «Поручитель-5») в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 8»);

1.2.9. Договор поручительства № 104-ВКЛ/НБК-13-ПЮЛ1 от «13» сентября 2013 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-1 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 9»);

1.2.10. Договор поручительства № 104-ВКЛ/НБК-13-ПФЛ1 от «13» сентября 2013 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-2 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 10»);

1.2.11. Договор поручительства № 104-ВКЛ/НБК-13-ПФЛ2 от «13» сентября 2013 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-3 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту – «Договор поручительства 11»).

1.2.12. Договор поручительства № 104-ВКЛ/НБК-13-ПЮЛ2 от «13» сентября 2013 года заключенный между Цедентом и Поручителем-4 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 12»);

1.2.13. Договор поручительства № 104-ВКЛ/НБК-13-ПЮЛ3 от «13» сентября 2013 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-5 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор поручительства 13»).

Далее по тексту Поручитель-1 – Поручитель-5 совместно и каждый в отдельности именуется «Поручитель»,

Договор поручительства 1 – Договор поручительства 13 совместно и каждый в отдельности именуется «Договор поручительства».

1.3. Связанные с Кредитными договорами права требования Цедента, возникшие из нижеуказанных договоров, к следующим лицам:

1.3.1. Договор залога (об ипотеке) № 001-ВКЛ/НК-09-ЗН1 от «15» сентября 2009 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-1 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, зарегистрированный «18» сентября 2009 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области за номером регистрации 42-42-07/046/2009-393, с Соглашением № 1 от «20» октября 2009 года, зарегистрированным Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 «23» октября 2009 года за номером регистрации 42-42-07/010/2009 333 и Соглашением № 2 от «27» июля 2010 года, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 «17» августа 2010 года за номером регистрации 42-42-07/059/2010-357 (далее по тексту «Договор залога 1»);

1.3.2. Договор залога (об ипотеке) № 001-ВКЛ/НК-09-ЗН2 от «15» сентября 2009 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-1 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, зарегистрированный «18» сентября 2009 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области за номером регистрации 42-42-07/046/2009-394, с Соглашением № 1 от «20» октября 2009 года, зарегистрированным Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 «23» октября 2009 года за номером регистрации 42-42-07/010/2009 332 и Соглашением № 2 от «27» июля 2010 года, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 «17» августа 2010 года за номером регистрации 42-42-07/059/2010-358 (далее по тексту «Договор залога 2»);

1.3.3. Договор залога (об ипотеке) № 074-ВКЛ/НБК-12-ЗН-1 от «24» февраля 2012 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-1 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, зарегистрированный «11» марта 2012 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области за номером регистрации 42-42-07/010/2012-285, с Соглашением № 1 от «23» апреля 2013 года, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 «07» мая 2013 года за номером регистрации 42-42-07/001/2013-220 и Соглашением № 2 от «13» сентября 2013 года, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 «03» октября 2013 года за номером регистрации 42-42-07/075/2013-140 (далее по тексту «Договор залога 3»);

1.3.4. Договор залога (об ипотеке) № 074-ВКЛ/НБК-12-ЗН-2 от «24» февраля 2012 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-1 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, зарегистрированный «11» марта 2012 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области за номером регистрации 42-42-07/010/2012-293, с Соглашением № 1 от «23» апреля 2013 года, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 «07» мая 2013 года за номером регистрации 42-42-07/001/2013-217 и Соглашением № 2 от «13» сентября 2013 года, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 «02» октября 2013 года за номером регистрации 42-42-07/075/2013-138 (далее по тексту «Договор залога 4»);

1.3.5. Договор залога (об ипотеке) № 104-ВКЛ/НБК-13-ЗН1 от «13» сентября 2013 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-1 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, зарегистрированный «03» октября 2013 года Управлением

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 г.Прокопьевск, за номером регистрации 42-42-07/075/2013-141 (далее по тексту «Договор залога 5»);

1.3.6. Договор залога (об ипотеке) № 104-ВКЛ/НБК-13-ЗН2 от «13» сентября 2013 года, заключенный между Цедентом и Поручителем-1 в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, зарегистрированный «02» октября 2013 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, номер регистрационного округа 42 г.Прокопьевск, за номером регистрации 42-42-07/075/2013-135, (далее по тексту «Договор залога 6»);

1.3.7. Договор № 104-ВКЛ/НБК-13-ЗТО залога товаров в обороте от «13» сентября 2013 года, заключенный между Цедентом и Должником в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту «Договор залога 7»).

Договор залога 1 – Договор залога 7 совместно и каждый в отдельности именуется «Договор залога».

Договор поручительства и Договор залога далее по тексту именуется «Договоры обеспечения».

1.4. Цессионарий ознакомлен и согласен со всеми условиями Кредитных договоров, а также всех Договоров обеспечения.

2. Цедент уступает Цессионарию права требования к Должнику и Поручителю в полном объеме, включая право требования возврата суммы основного долга по Кредитным договорам, суммы процентов за пользование кредитами и сумм неустоек (пени, штрафов), срок платежа по которым наступил и размер которых на дату подписания Договора составляет:

Сумма Договора - 91 445 760 (Девяносто один миллион четыреста сорок пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей;

Срок Договора - не позднее «30» сентября 2014 года (включительно).

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 13 от 29.09.2014г.

15. Соглашение об уступке прав (требований) между АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и КИТ Финанс Капитал (ООО) на следующих условиях:

Цедент – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Цессионарий – КИТ Финанс Капитал (ООО);

Должник - Открытое акционерное общество «Сибирский горно-металлургический альянс» (ОГРН 1027702005760)

Предмет Договора:

Цедент обязуется уступить Цессионарию следующие действительные права (требования) Цедента:

1) право (требование) к Должнику, возникшее из Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0355к от «26» апреля 2013 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «18» июня 2013 года, Дополнительного соглашения № 3 от «07» октября 2013 года, Дополнительного соглашения № 4 от «05» декабря 2013 года, Дополнительного соглашения № 5 от «25» февраля 2014 года, Дополнительного соглашения № 6 от «18» апреля 2014 года (далее по тексту – «Кредитный договор»), заключенного между Цедентом и Должником, в объеме, указанном в пункте 2 настоящего Договора;

2) связанное с Кредитным договором право (требование) к Должнику (далее именуемому «Залогодатель-1»), возникшее из Договора залога № 04-1/0357з от «30» апреля 2013 года и Дополнительных соглашений к нему.

3) связанное с Кредитным договором право (требование) к Компании с ограниченной ответственностью TANALEX INVESTMENTS LIMITED (далее именуемому «Залогодатель-2»), возникшее из Договора залога № 04-1/0356з от «06» мая 2013 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «17» мая 2013 года, Дополнительного соглашения № 2 от «18» июня 2013 года, Дополнительного соглашения № 4 от «07» октября 2013 года, Дополнительного соглашения № 5 от «05» декабря 2013 года, Дополнительного соглашения № 6 от «25» февраля 2014 года, Дополнительного соглашения № 7 от «17» июня 2014 года.

2. Цедент в соответствии с настоящим Договором уступает Цессионарию права требования по Кредитному договору в **полном объеме**, при этом:

2.1. размер непросроченных денежных обязательств Должника (срок платежа по которым не еще наступил) по состоянию на Дату уступки составляет **402 434 073,39 (Четыреста два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи семьдесят три) рубля 39 копеек** и складывается из следующего:

- суммы прав требования возврата Должником суммы основного долга по Кредитному договору в размере 397 049 430,43 (Триста девяносто семь миллионов сорок девять тысяч четыреста тридцать) рублей 43 копейки;

- суммы прав требования уплаты Должником процентов (вознаграждения) за пользование кредитом за период с «01» сентября 2014 года по «30» сентября 2014 года в размере 5 384 642,96 (Пять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот сорок два) рубля 96 копеек.

2.2. Помимо прав (требований), указанных в п.п. 2.1 настоящего Договора Цедент уступает также все иные права требования, предусмотренные Кредитным договором (права требования уплаты Должником комиссий, вознаграждения, неустоек (штрафов, пени) и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором), по которым обязательства Должника возникают в будущем.

3. За уступку прав требования, существо и размер которых указаны в пунктах 1 и 2 настоящего Договора, Цессионарий уплачивает Цеденту сумму в размере 402 434 073,39 (Четыреста два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи семьдесят три) рубля 39 копеек (НДС не облагается), цена приобретения каждой из составляющих общего размера денежных обязательств Должника, уступаемых по настоящему Договору прав требований соответствует суммам, указанным в пункте 2 настоящего Договора.

3. Платеж должен быть осуществлен Цессионарием в полном объеме «30» сентября 2014 года путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента.

4. Моментом исполнения Цессионарием своей обязанности по оплате приобретаемых прав требования считается момент поступления денежных средств в полном объеме на счет Цедента, указанный в Договоре.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 99 от 30.09.2014г.

13. Договор уступки прав (требований) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих существенных условиях:

Цедент – АКБ «Абсолют Банк» (Открытое акционерное общество);

Цессионарий – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Предмет договора – Цедент передает, а Цессионарий принимает права (требования) по кредитным и иным обязательствам, возникшие из договоров (далее по тексту – «Кредитные договоры»), заключенных с Физическими лицами (далее – «Должники») в объеме и на условиях, которые существуют к моменту передачи прав (требований). Перечень Кредитных договоров, Должников, состав и объем требований к ним содержится в реестрах, подписываемых Сторонами по форме Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью Договора. Указанные реестры с момента подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора. Права (требования) к Должникам передаются в составе и размере, существующем на начало операционного дня даты подписания Сторонами соответствующего реестра.

Помимо прав (требований) Цедента к Должникам, вытекающих из Кредитных договоров, к Цессионарию переходят и права (требования) по обеспечительным сделкам (при наличии таковых), заключенным Цедентом с Должниками или третьими лицами в обеспечение выполнения Должниками своих кредитных обязательств. Перечень обеспечительных сделок по каждому Кредитному договору приводится в реестрах, составленных по форме Приложения № 2 к Договору. Реестры с указанием обеспечительных сделок по форме Приложения № 2 подписываются Сторонами одновременно с реестрами по форме Приложения № 1 и содержат сведения об обеспечении Кредитных договоров, указанных в соответствующем реестре. Приложение №2 с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора.

Датой перехода к Цессионарию прав (требований) является дата подписания Сторонами соответствующих реестров по форме Приложения № 1 и Приложения № 2 Договора. Подписание реестров по форме Приложения № 1 и Приложения № 2 в отношении одних и тех же кредитных сделок в разные даты не допускается.

К Цессионарию не переходит право совершать начисления на сумму уступаемых прав требования процентов и штрафных санкций, предусмотренных Кредитными договорами. Общая сумма оплаты по договору составила 160 162,24 рублей, в том числе по рублевым кредитным договорам – 81 509,72 руб., по валютным кредитным договорам – 78 652,52 руб.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 15 от 29.10.2014г.

14. Договор купли-продажи доли между КИТ Финанс Капитал (ООО) и ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) ДУ ЗПИФ «ФСИ 9» на следующих условиях:

Покупатель – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

Продавец – ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 9»

Продавец передает, а Покупатель приобретает долю в размере 100% (Сто процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Холдинг» (далее ООО «Телеком Холдинг» или «Общество», ИНН 7813569766, КПП 781301001, ОГРН 1137847326726) (далее по тексту - «Доля»), и обязуется оплатить ее стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.

Размер уставного капитала ООО «Телеком Холдинг» составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Номинальная стоимость приобретаемой Доли составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость Доли устанавливается Сторонами в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 16 от 14.11.2014г.

15. Соглашение №1 об изменении условий заключенного между сторонами Договора цессии № 29052014 (уступки права требования) от «29» мая 2014 года (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее – Соглашение №1) на следующих условиях:

Цедент – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество);

Предмет Соглашения №1:

1. Изменить пункт 3. Договора, изложив его в следующей редакции:

«3. За уступку прав требования, существо и размер которых указаны в пунктах 1 и 2 настоящего Договора, Цессионарий уплачивает Цеденту сумму в размере **250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей** (далее по тексту – «Платеж»), цена приобретения каждого, из составляющих общий размер денежных обязательств Должника и Поручителя, уступаемых по настоящему Договору права требования пропорциональна суммам, указанным в пункте 2 настоящего Договора. Операция по уступке Прав требования не подлежит налогообложению НДС на основании п.п.26 п.3 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.»

2. Изменить пункт 4.2. Договора, изложив его в следующей редакции:

«4.2. Второй платеж в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей должен быть совершен до «31» декабря 2014 г. (включительно) (далее по тексту – «Второй платеж»).»

3. В остальном, что не затронуто Соглашением, Договор продолжает действовать на прежних условиях.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 17 от 21.11.2014г.

16. Договор об оказании консультационных услуг между КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее – Договор), на следующих условиях:

Исполнитель - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество);

Заказчик – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Предмет Договора - Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги на условиях, определенных Договором.

Цена Договора – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в квартал.

Срок договора – 1 год со дня подписания Договора.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 20 от 04.12.2014г.

17. Договор купли-продажи закладных № 1/2014 (далее – Договор) между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на следующих условиях:

Продавец – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество);

Покупатель – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Предмет договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Закладные, соответствующие характеристикам, указанным в Договоре, согласно перечню, являющемуся Приложением № 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять такие Закладные и уплатить на них Продавцу цену в объеме и на условиях, установленным Договором.

Покупная цена – в размере, эквивалентном 32 000 000 (Тридцать два миллиона) евро основного долга, а также начисленных и невыплаченных на дату перехода прав процентов. Расчеты производятся в рублях по курсу, установленному Банком, на дату перехода прав;

Дата перехода прав – в дату подписания Договора.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания участников, Протокол № 100 от 19.12.2014г.

18. Соглашения об уступке прав (требований) по кредитным договорам между АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и ООО «Петербургская Лизинговая Компания» на следующих условиях:

Первоначальный кредитор – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

Новый кредитор (займодавец) - КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью «Петербургская Лизинговая Компания»;

Цена уступаемых прав (требований) – 51 100 000,0 (Пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей;

Дата оплаты прав – дата заключения договора цессии (уступки прав требований).

Права по кредитному договору и обеспечительным договорам переходят в дату полной оплаты прав.

Срок передачи оригиналов кредитного и обеспечительных договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, установить как 3-и рабочих дня после получения денежных средств по договору цессии.

Заинтересованным лицом по данной сделке является КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 25 от 25.12.2014г.

1). Пояснения к отчету о финансовых результатах

Показатель	За отчетный год	За 2013 год
	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка	2 424 419	7 704 625
Себестоимость продаж	(2 066 704)	(6 967 658)
Валовая прибыль	357 715	736 967
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	(121 461)	(116 721)
Прибыль (убыток) от продаж	236 254	620 246
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	1 115 577	725 178
Проценты к уплате	(964 635)	(844 539)
Прочие доходы	3 334 783	2 023 183
Прочие расходы	(3 458 098)	(3 049 873)
Прибыль (убыток) до налогообложения	263 881	(525 805)
Текущий налог на прибыль	-	-
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(210 348)	(208 611)
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	(263 124)	(103 450)
Прочее	(14)	(104)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	743	(629 359)

Расшифровка Отчета о финансовых результатах

По строке 2110 (Выручка) отражена выручка от реализации:	Сумма (тыс. руб.)
Закладные	991 252
Векселя	39 311
Акции (необращающиеся на РЦБ)	254 999
Паи	540 020
Услуги по принудительному взысканию	40 288
Реализация имущественных прав	555 112
Доход от реализации прав требований	3 437
Итого	2 424 419
По строке 2120 (Себестоимость продаж) отражена себестоимость	
Закладные	548 783
Векселя	39 002
Акции (не обр. на РЦБ)	248 358
Расход от погашения прав требований	3
Паи	540 010
Себестоимость имущественных прав	690 548
Итого	2 066 704
По строке 2220 (Управленческие расходы) отражены расходы	
Заработная плата	61 112
Страховые взносы	18 049
Взносы в ФСС НС и ПЗ	120
Нотариальные услуги	1 985
Услуги хранения	33
Аудиторские услуги	1 363
Канцелярские расходы	733
Аренда помещения	18 741
Доп. затраты, не входящие в арендную плату	498
Командировочные расходы	8 967

Обучение персонала	12
Материальные затраты	93
Услуги по оценке	120
Расходы по мобильной связи	191
Транспортные расходы, услуги	381
ПО и обслуживание ПО	109
Почтовые, телеграфные услуги	4 089
Информационно-консультационные услуги	2 238
Услуги линии связи	869
Юридические услуги	349
Прочие	1 409
Итого	121 461
По строке 2320 (Проценты к получению) отражены	
Проценты по закладным	238 073
Проценты по депозитам	849 578
Проценты по векселям 3-х лиц	207
Проценты по правам требования	5 607
НКД полученный	22 112
Итого	1 115 577
По строке 2330 (Проценты к уплате) отражены	
Проценты по собственным векселям	81 649
Проценты по облигациям	623 284
Проценты по закладным	110 308
Проценты по векселям 3-х лиц	10
Проценты по займам полученным	133 605
НКД уплаченный	15 779
Итого	964 635
По строке 2340 (Прочие доходы) отражены	
Неустойки, пени и иные требования по закладным полученные	87 152
Прочие доходы по закладным	11
Положительная курсовая разница	1 229 122
Положительная конвертация валюты	1 038 993
Прочие налоги и сборы	1 627
Прочие доходы	44
Расчеты по претензиям	34 583
Восстановление резерва по сомнительным долгам	1 854
Восстановление резерва под обесценение ценных бумаг и фин. вложений	594 253
Списание задолженности	4
Штрафы, пени по хозяйственным договорам	89
Доход от реализации прав требования	347 051
Итого	3 334 783
По строке 2350 (Прочие расходы) отражены	
Услуги банка по сопровождению закладных	2 613
Услуги посредников на ОРЦБ	3 008
Услуги по раскрытию информации, хранение	506
Неустойки, пени и иные требования по закладным	86 911
Прочие расходы по закладным	60 337
Прощение долга по закладным	67 732
Отрицательная курсовая разница	178 767
Отрицательная конвертация валюты	1 077 812
Прочие налоги сборы, пошлины	4 073
Прочие расходы	1 288
Резерв под обесценение ценных бумаг и финансовых вложений	1 150 934
Резерв по сомнительным долгам	431 363
Списание задолженности	52 184
Штрафы, пени по хозяйственным договорам	9

Стоимость реализованных прав требования	340 137
Убытки прошлых лет	415
Возврат дивидендов	9
Итого	3 458 098

По результатам хозяйственной деятельности в 2014 году у Общества образовалась прибыль до налогообложения в размере 263 881 тыс. руб. С учетом изменения отложенных налоговых активов (зачета) в сумме 263 124 тыс. руб. и прочих иных платежей из прибыли в сумме 14 тыс. руб. прибыль отчетного года составила 743 тыс. руб.

2). Пояснения к бухгалтерскому балансу

Балансовая стоимость (тыс. руб.)		Резерв (тыс.руб.)
По строке 1170 (Долгосрочные финансовые вложения) отражены:		
Закладные	3 153 740	
Права требования	190	
Доля в уставном капитале Общества	850 002	
Займы выданные	962 410	
Итого	4 966 342	
По строке 1210 (Запасы) отражены:		
Материалы	490	
Товары (недвижимость)	879 618	
Итого	880 108	
По строке 1240 (Краткосрочные финансовые вложения) отражены:		
Акции	1 448	1 182
Облигации	157 351	30 332
Займы выданные	5 098 919	1 504 397
Депозиты	88 600	
Векселя	51 300	
Имущественные права	115 040	
Итого с учетом резервов	3 976 747	
По строке 1230 (Дебиторская задолженность) отражены:		
Задолженность МИ ФНС № 9 по Санкт-Петербургу по налогам и сборам	5 532	
Покупатели и заказчики	18 005	
Поставщики	53 151	
Подотчетные лица	29	
Авансы, выданные при покупке	3	
Госпошлины	944 361	
Прочие дебиторы	150 224	142 916
Авансы, выданные судебным приставам	15 171	
Проценты по правам требования	5 996	
Проценты по займам и кредитам	650 519	561 252
Проценты по закладным	1 215 671	
Проценты по векселям 3-х лиц	197	
Проценты по депозитам	4 806	
Итого с учетом резервов	2 359 497	
По строке 1410 (Долгосрочные обязательства) отражены		
Облигации	6 176 621	
Итого	8 347 200	
По строке 1510 (Краткосрочные обязательства) отражены		
Займы полученные	3 008 938	
Собственные векселя	1 087 200	
Итого	4 096 138	
По строке 1520 (Кредиторская задолженность) отражены		

Задолженность перед персоналом организации	9	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 156	
Задолженность по налогам и сборам	2 387	
Авансы, полученные при продаже	5	
Проценты по займам	104 352	
Прочие кредиторы	165 095	
Проценты по облигациям	96 186	
Проценты по собственным векселям	326 859	
Итого	700 049	

Сведения о долгосрочных и краткосрочных займах и кредитах

Долгосрочные займы и кредиты по состоянию на 31.12.2014г. составили 6 176 621 тыс. руб., в том числе:

✓ выпущенные облигации:

тыс.руб.

№ выпуска (серия)	Дата размещения облигаций (эмиссии)	Дата окончания обращения	Номинал (руб.)	Количество	Общая сумма Эмиссии (тыс.руб.)	% ставка
Серия 04	05.03.2014	29.03.2017	1 000	1 450 000	772 355	9,00%
БО-01	30.10.2013	26.10.2016	1 000	1 000 000	1 000 000	10,00%
БО-02	26.12.2013	22.12.2016	1 000	2 000 000	304 266	10,00%
БО-03	09.06.2014	05.06.2017	1 000	2 000 000	2 000 000	8,00 %
БО-04	29.07.2014	04.09.2019	1 000	2 100 000	2 100 000	8,00 %
Итого					6 176 621	

Краткосрочные займы и кредиты по состоянию на 31.12.2014г. составили 4 096 138 тыс. руб., в том числе:

✓ выпущенные собственные векселя:

тыс.руб.

№ п/п	Дата выпуска	вид векселя	Серия	Номер	Номинал	% ставка	Дата погашения по договору, п/п не ранее
1	23.12.10	простой	ИБ	000263	250 000	7.51%	01.10.14
2	23.12.10	простой	ИБ	000264	250 000	7.51%	01.10.14
3	23.12.10	простой	ИБ	000265	250 000	7.51%	01.10.14
4	23.12.10	простой	ИБ	000266	250 000	7.51%	01.10.14
5	23.12.10	простой	ИБ	000270	87 200	7.51%	01.10.14
Итого					1 087 200		

✓ займы, полученные у Бунге СА – на общую сумму 2 990 138 тыс. руб. (9,84%-11,12%, до 14.10.2015);

✓ заем, полученный у КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) - остаток суммы займа = 18 800 тыс. руб. (9,5%, до 31.01.2015).

Информация о социальной сфере (среднесписочная численность работников, затраты на оплату труда, отчисления в государственные внебюджетные фонды, отчисления в негосударственные пенсионные фонды, страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий, денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг)

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2015 составляет 84 человека.

В 2014 году затраты на оплату труда составили 61 112 тыс. руб., отчисления на социальные нужды – 18 049 тыс. руб.

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

В 2014 году чистая прибыль участникам Общества не распределялась, дивиденды не выплачивались.

Отчет об изменениях уставного капитала

Величина уставного капитала КИТ Финанс Капитал (ООО) за 2014 год не изменилась и составляет 10 000 тыс. руб.

Учредители Общества:

- ✓ КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) ОГРН 1027809170960 – 99% уставного капитала Общества;
- ✓ КИТ Финанс Инвестиционный консультант (ЗАО), ОГРН 1057813073405 – 1% уставного капитала Общества.

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества:

В 2014г. были уплачены пени по земельному налогу и страховым взносам – 12 тыс. руб., а также штрафы по земельному налогу – 1 тыс. руб. и страховым взносам- 1 тыс. руб.

Сведения об административных и иных санкциях, налагавшихся на Общество в течение года:

санкции не налагались.

Чистые активы Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

	<i>На 31.12.2014</i>	<i>на 31.12.2013</i>	<i>на 31.12.2012</i>
<i>Размер уставного капитала Общества, тыс. руб.</i>	10 000	10 000	10 000
<i>Нераспределенная прибыль, тыс. руб.</i>	3 032 775	3 032 032	3 661 391
<i>Стоимость чистых активов, тыс. руб.</i>	3 042 775	3 042 032	3 671 391

Стоимость чистых активов Общества за три последних финансовых года больше величины уставного капитала, что свидетельствует о совокупной прибыльности предыдущих периодов и соответствует требованиям законодательства.

Выводы о хозяйственно - финансовой деятельности Общества.

По итогам 2014 г. у Общества зафиксирована прибыль в размере 743 тыс. руб.

За отчетный период положительное сальдо денежного потока Общества составило 34 181 тыс. руб.

Рекомендации по дальнейшему развитию Общества.

Для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Обществу рекомендуется:

- ✓ осуществлять регулярный финансовый контроль Бюджета доходов и расходов, Бюджета движения денежных средств,
- ✓ улучшить механизмы управления текущей ликвидностью,
- ✓ осуществлять контроль по счетам учета дебиторской и кредиторской задолженности;

-
- ✓ осуществлять мониторинг сроков возврата предоставленных займов и финансового состояния заемщиков.

Перспективы развития Общества

По итогам следующего отчетного года планируется достижение положительного финансового результата путем повышения эффективности управления собственными вложениями.

Генеральный директор

Д.А.Аксёнов

Главный бухгалтер

В.А.Богомолова