

Глава 6. Ценные бумаги

6.1 Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «РБК» сформирован в сумме 234 003 рубля 85 копеек и разделен на 365 631 010 акций. Все акции Компании являются обыкновенными именными и имеют номинальную стоимость 0,00064 рубля каждая. Компания не размещала привилегированные акции. Государственный регистрационный номер обыкновенных акций РБК - 1-02-56413-Н, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций – 10 ноября 2010 года.

В соответствии с Уставом предельное количество объявленных обыкновенных акций, которое ОАО «РБК» вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям, составляет 259 368 990 штук номинальной стоимостью 0,00064 рубля каждая. В 2013 году Компания не осуществляла размещение дополнительных выпусков акций.

Акции ОАО «РБК» обращаются на Московской бирже в котировальном списке «Б» под тикером RBCM. Публичное размещение акций РБК было осуществлено в апреле 2002 года. На момент проведения размещения и до середины 2010 года головной компанией группы РБК, акции которой обращались на бирже, являлось ОАО «РБК Информационные Системы» (тикер RBCI). В 2010 году холдинговой компанией группы РБК стало ОАО «РБК» (до февраля 2011 года «РБК-ТВ Москва»). В декабре 2010 года акции ОАО «РБК» были допущены к торгам. Торги акциями новой головной компании начались в январе 2011 года. Торги акциями ОАО «РБК Информационные Системы» были прекращены в июне 2011 года.

Реестр владельцев акций ОАО «РБК» ведет ЗАО «Компьютершер Регистратор», информация о регистраторе приводится в разделе «Контактная информация» настоящего годового отчета.

Список лиц, владеющих не менее 5% обыкновенных акций ОАО «РБК».

На 31.12.2013		На 31.12.2012	
Акционер	Доля	Акционер	Доля
Группа ОНЭКСИМ (в лице Pragma Limited)	57,05%	Группа ОНЭКСИМ (в лице Pragma Limited)	53,36%
НКО ЗАО «НРД» (номинальный держатель)	42,95%	НКО ЗАО «НРД» (номинальный держатель)	36,00%
Renaissance Securities Limited	6,34%	ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)» (Номинальный держатель)	5,30%
		Remedy Trade Limited	6,17%
		ОАО «Полюс Золото»	5,20%

Дивидендная политика

Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимается общим

собранием акционеров. При этом совет директоров предоставляет рекомендации общему собранию акционеров по данному вопросу с учетом финансового положения компании, планов по дальнейшему развитию и других факторов, которые совет директоров может посчитать значимыми. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

РБК стремится к лидерству на растущем и конкурентном медиарынке, что требует значительных капитальных вложений. В связи с этим, в настоящее время компания не выплачивает дивиденды на акции.

6.2 Долговые инструменты

По состоянию на 31 декабря 2013 года кредитный портфель РБК состоял из облигационных займов и нот участия в кредите (loan participation notes, LPNs). По состоянию на конец отчетного года, общий долг Компании составил \$208 млн.

В 2010 году в рамках реструктуризации долга Компания осуществила выпуск рублевых облигаций. По состоянию на конец 2013 года, рублевые облигации составляют 3% долга РБК. В апреле 2010 года РБК осуществил размещение шести серий документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. По облигациям серий 01, 02, 03 установлена ставка купона в размере 7% годовых, и определен 182-дневный купонный период. Облигации серий 01, 02, 03 подлежат погашению в апреле 2015 года. По облигациям серий 04, 05, 06 установлена ставка купона в размере 6% годовых, и определен 182-дневный купонный период. При этом в течение первых пяти лет с момента размещения купонный доход накапливается и будет выплачен по истечению пятилетнего периода. Облигации серий 04, 05, 06 подлежат погашению в апреле 2018 года.

В 2010 году в рамках реструктуризации долга также были размещены ноты участия в кредите, номинированные в долларах США. По состоянию на конец 2013 года, LPNs составляют 97% долга Компании. Ноты класса А имеют ставку купона в размере 7% годовых, ноты класса В – 6% годовых. Купонный период по обоим инструментам составляет шесть месяцев.

В конце 2013 года РБК достиг договоренности с кредиторами, которые являются держателями LPNs, об изменении ряда условий, предусмотренных кредитным соглашением. В частности, срок погашения нот класса А (совокупный номинал \$123,6 млн) был перенесен с мая 2015 года на ноябрь 2020 года, а погашение нот класса В (совокупный номинал \$78,1 млн) - с мая 2018 года на ноябрь 2022 года. Ставки купона по нотам А и В остались неизменными. Новыми условиями предусмотрена отсрочка платежа процентного дохода по нотам А, накопленного за период с ноября 2013 года по ноябрь 2014 года, с последующей выплатой равными частями в мае и ноябре 2015 года. Проценты, начисленные по нотам А за период с ноября 2014 года, будут выплачиваться каждые шесть месяцев ежегодно до даты полного погашения (первая выплата будет произведена в мае 2015 года). По нотам В процентный доход продолжит начисляться, но не капитализироваться, с отсрочкой по выплате до даты погашения суммы основного долга в 2022

году. При этом компания освобождается от необходимости досрочного погашения части задолженности по нотам класса А в 2013 и 2014 годах. Помимо этого, были сняты основные ограничения, содержащиеся в кредитном соглашении, на приобретение и отчуждение активов, что позволит РБК более эффективно реализовывать стратегические и финансовые возможности, тем самым увеличивая потенциал роста бизнеса.

В 2010 году в рамках реструктуризации долга на акции ОАО «РБК» были выпущены беспоставочные опционы и варранты, которые предоставляют держателям этих финансовых инструментов возможность получить доход от разницы между рыночной ценой акций РБК и ценой исполнения. Всего выпущено 21 млн опционов и варрантов, которые подлежат исполнению в 2015 году, и 19 млн опционов и варрантов, которые подлежат исполнению ежегодно в течение 4 лет, начиная с 2015 года.