

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Европа 14-1А»**

Код эмитента: 36466-R

за 4 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1, этаж 8

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Европа 14-1А» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Договор № б/н, от 17.11.2014, бессрочный

Дата: 10 февраля 2016 г.

Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС" — организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Европа 14-1А» на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента: Договор № б/н, от 17.11.2014, бессрочный Доверенность № 01-16РОВА/RMA, от 09.02.2016 по 08.02.2018

Дата: 10 февраля 2016 г.



:
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
()
: www.europa14-1a.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34999

- I.
 - 1.1.
 - 1.2. ()
 - 1.3. ()
 - 1.4.
 - 1.5. ,

- II.
 - 2.1. -
 - 2.3.
 - 2.3.1.
 - 2.3.2.
 - 2.3.3. ,
 - 2.3.4.
 - 2.4. , ()

- III.
 - 3.1.
 - 3.1.1. ()
 - 3.1.2.
 - 3.1.3.
 - 3.1.4.
 - 3.1.5.
 - 3.2.
 - 3.2.1.
 - 3.2.2.
 - 3.2.3. , ()
 - 3.2.4. (,)
 - 3.2.5. ()
 - 3.2.6.
 - 3.2.6.5. ,
 - 3.3.
 - 3.4. , ,
 - 3.5. ,
 - 3.6. , , , ,

- IV.
 - 4.1. -
 - 4.2. ,
 - 4.3.
 - 4.4.
 - 4.5. - ,
 - 4.6.
 - 4.7. ,
 - 4.8.

- V.
 - 5.1. , - ,

- ()
- 5.1.
- 5.2. , ()
- 5.2.1. ()
- 5.2.2.
- 5.2.3.
- 5.3. /
- 5.4. -
- 5.5. , -
- 5.6. ()
- 5.7. () () ,
- 5.8. () () ,
- VI. () ,
- 6.1-6.2.
- 6.1. ()
- 6.2. () , ,
- () , 20 , 20
- 6.3. () ,
- 6.4.
- 6.5. () ,
- 6.6. ,
- 6.7.
- VII. ()
- 7.1. ()
- 7.2. ()
- 7.3.
- 7.4.
- 7.5. , ,
- 7.6. ,
- 7.7. ,
- VIII.
- 8.1.
- 8.1.1. ,
- 8.1.2.
- 8.1.3. ()
- 8.1.4. () () , ()

8.1.5. ,
8.1.6. ,
8.3. ,
8.3.1. ,
8.3.2. ,
8.4. (), ()
8.4.1. , ,
8.4.2.
8.5. ,
8.6. , ,
8.7. () () ,
8.7.2.
8.8.
8.9. ,

, :
 , () :
 () : « »
 : 7 800 000 ()
 : 1000 () .
 , (), () :
 () : « »
 : 4 200 000 ()
 : 1000 () .
 / , ,
 , , ,
 , , .
 , .

I. , (,) , ,

1.1.

: " "
: " "
: 125047, , . , . 8-10, . 1
: 7710401987
: 044525202
: 40701810000703172001
: 30101810300000000202
:

: " "
: " "
: 125047, , . , . 8-10, . 1
: 7710401987
: 044525202
: 40701810300703172002
: 30101810300000000202
:

: " "
: " "
: 129090, , , 14
: 7705148464
: 044525767
: 40701810243600010988
: 30101810900000000767
:

1.2.

()
() , ()
() ,
, (- ()
) ,
(,) (,) ()
,
:
« - »

: « - »
: 125040, , 3- , . 2, . 13
: 7707575221
: 1067746150251
: (495) 937-3451

: (495) 937-3451

: info@intercom-audit.ru

" : "()

105120 , . , 3- 3 . - . 9
:
: 11501020787

()
, () ()
()

() ,	,
2014	
2015	

, ()
) ,
(,
-) (,
-)
, ()
, ,
(,
-) (,
,)
, ,
:

« - »

, (),
:
(
,),
.
:
.
(),

), , (()) : () ()

26-11/14-905 26.11.2014 (« - ») 13.10.2014 . 2014 (164 256) 00 , .

28-10/15-1270 26.10.2015 (« - ») 31.12.2015 . 4 2015 (158 592,00) . ,

1.3. () , 12

1.4. , 12

1.5. , : " " : " " : 125171, I, 8 , 16 , : +7 (495) 777-0085 : +7 (495) 777-0086 : www.tmf-group.com : 7704588720 : 1067746307386

: : « » : « » : 125171, I, 8 , 16 , : +7 (495) 777-0085 : +7 (495) 777-0086 : www.tmf-group.com : 7704598206 : 1067746571760

:

II.

-

2.1.

-
4 .

2.2.

,

2.3.

2.3.1.

4 .

2.3.2.

()

,

3, 6, 9 12

()

,

1. ,	28.11.2014, 1
(,) ,	" , 129090, 14 , , ,
, RUR	600 RUR X 1000
, RUR	0 RUR X 1000
(), ()	12
, %	18
()	
— (),	
() ()	27.11.2015
() ()	23.06.2015
,	.

2. , 28.11.2014 , 2 06.02.2015	
(,) ,	" , 129090, 14 , , ,
, RUR	200 RUR X 1000
, RUR	0 RUR X 1000
(), ()	12
, %	18
()	
– (),	
() ()	05.02.2016
() ()	23.06.2015
, ,	.

3. , " ", « » 14-1 », « », , « ». . . : 4-01-36466-R 10.03.2015	
(,) ,	
, RUR	7 800 000 RUR X 1000
, RUR	7 800 000 RUR X 1000
(), ()	3160
, %	12,75
()	103
(),	

3.1.4.

125171 , . , 16 . 1 . 8

125171 , . , 16 . 1 . 8

: +7 (495) 777-00-85

: +7 (495) 777-00-86

: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

() , () ,
/ : *www.europa14-1a.ru*;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34999

3.1.5.

7743942942

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

,

65.23

67.12.4

3.2.2.

4 .

3.2.3.

, ()

4 .

3.2.4.

(,)

3.2.5.

()

()

3.2.6.

, ,

.

3.2.6.5. , :

2.1
 , ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .

3.2.7. ,

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,
 , ,
 4 .

IV. -

4.1. -
4

4.2. ,
4

4.3. 4

4.4. 4

4.5. - ,
 ,
 4

4.6.

4.7. ,

4.8.

V. ,
 ,
 - () ,

5.1.

5.2. ,

5.2.1. ()
()

5.2.2.

,
 : « »
 : « »
 :
 / 17 2014 .
 : , 125171, . , 16 , .
 I, 8
 : 7743852505
 : 1127746371147
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
04.11.2009		" "	
16.11.2009		V	
16.11.2009		VI	
09.12.2013		" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/

() ()

/

:

(') ,
:

, /
(,):

5.2.3.

5.3. /

(
, ,).
() , , : ,

: . .

	2015
--	------

	1 699
	0
	0
	0
	0
	39
	1 738

C : /

17 2014 . 2015 1 699 422,88 .

819,11 . 134 412,80 , 38

: . .

	2015
	135

: .

: .

5.4. -

,

-

5.5. - ,

-

5.6. ()

-

-

5.7. () ()

, ()

: . .

	2015
	0
	0
	0

.

5.8. () (),)
() ,

VI. ()
,

6.1. () : 1

6.2. () ,
() , ' (20),
20
() ,

1. : 2012-1 (Stichting Mortgage 2012-1) – ,
:
: 54912318

, , 238, 1101 , ,
: 100%
, ()
(20) , 20
20

6.3. , (')
,
,
()

() - , ('),

6.4.

6.5. ()
 ,

() ,
 () ,
 ()

6.6. ,

6.7.

.

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

7.3.

.

7.4.

7.5. , ,

7.6. ,

, 12

, 12

:
 .

7.7. ,

- / , - , /
 - ,

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

, : *10 000*

:

2012-1 (Stichting Mortgage 2012-1) – ,

1101

, ,

,

”
,%: *100*

238

:

,

,

.

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

()

,

()

)

8.1.5.

10

(

,

),

,

1.

: *22.06.2015*

:

1/1

,

,

,

()

()

,

·
·

;

(i)
(ii)

,

.

:

5 ()

.

:

"

14-1 "

«

»

: 11 356 846 RUR x 1000

: 6 105 831%

(,),

()

: 186 RUR x 1000

22.04.1996 N 39- « , 10 15.2 »

(« , , ») 45 46 (« ») 8.02.98 N 14- « ».

2. : 22.06.2015

:

2/3

() () (i) (ii) ;

: 90

: " 14-1 ", « »

: 1 251 013 RUR x 1000

: 672 587.6%

(,),

()

: 186 RUR x 1000

22.04.1996 N 39- « , 10 15.2 »

(« , , ») 45 46 (« ») 8.02.98 N 14- « ».

3. : 23.06.2015

:

-

« » « 14-1A » (« 4-01-36466-R 10.03.2015 »),

, , :

1000 - « » 7 800 000 1 000
« » , . ,
, ,
«05» 2014 . (« «05» 2014 . 03). 14-1 »,
: « »
: «23» 2015 .
: .
: .
: 7 800 000 RUR x 1000
: 4 193 548%
(,),
()
: 186 RUR x 1000
10 15.2
22.04.1996 N 39- « »
, -
(« , , , ») 45 46 (« »)
8.02.98 N 14- « ».
4. : 23.06.2015
:
-
« » « 14-1A» (« « »),
4-02-36466-R 10.03.2015 .
, , ,
: 4 200 000 1 000
1000 - « »
« ».
, ,
«05» 2014 . (« «05» 2014 . 03). 14-1 »,
: « »
: «23» 2015 .
: .
« 14-1 », «
»,
:
: 4 200 000 RUR x 1000
: 2 258 064.5%
(,),
()
: 186 RUR x 1000

22.04.1996 N 39- « , » 10 15.2
 , - , 45
 (« 8.02.98 N 14- « ») 46 (« ») ».

5. : 15.09.2015
 :

3/3

, ,
 () () ,
 :
 :
 ;
 (i)
 (ii) , .

: 90
 .
 .

: " 14-1 ", « »
 : 807 578 RUR x 1000
 : 6.07%

(,),
 () : 13 297 138 RUR x 1000

22.04.1996 N 39- « , » 10 15.2
 , - , 45
 (« 8.02.98 N 14- « ») 46 (« ») ».

6. : 15.10.2015
 :

4/3

, ,
 () () ,
 :
 :
 ;
 (i)
 (ii) , .

: 90
 .
 .

: " 14-1 ", « »
 : 559 985 RUR x 1000

: 4.41%

(,),
()

: 12 696 151 RUR x 1000

22.04.1996 N 39- « , 10 15.2 »

8.02.98 N 14- « ») 46 (« 45 ») ».

7. : 26.11.2015

:

6/3

() () ,
:
:
(i)
(ii) , .

: 90

: " 14-1 ", « »
: 561 285 RUR x 1000
: 4.41%

(,),
()

: 12 696 151 RUR x 1000

22.04.1996 N 39- « , 10 15.2 »

8.02.98 N 14- « ») 46 (« 45 ») ».

8.1.6.

8.2. ()

,

8.3.

,

8.3.1.

,

() : 15.02.2024

:

,
: www.europa14-1a.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34999

:

8.4. (), ()
,

()	()
4-01-36466-R	10.03.2015

,
,
,
,
:
,
,
I – VIII
:

:	129090	,	14
:	7705148464		
:	1037739326063		
()	:		
()	:		
()	:		

() :
" "
" ",
" ",
« »

,
() : www.europa14-1a.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34999

,
,

,

,

,

« » « »,

«...», «...» (— «...»).

,

« »

•

[illegible]

， () " "：

4-01-36466-R
4-02-36466-R

10.03.2015
10.03.2015

« »

« »

<<

»

,

« »

« ».

,

1

2,

« »

1

2:

« »
« »
: , 125047, , 8-10, . 1
7710401987
1027700431296
2557
28.07.2015
,
(1 2, 14-1 »)
):

4-01-36466-R
4-02-36466-R

10.03.2015
10.03.2015

8.4.2.2.

, ()

8.4.2.3.

« »
« »
: 129090 . 14
1037739326063
7705148464

/ 18 2015 . (— « »).

§
§
§
§
§
§

(— « »)

« »

»

()

»

:		
:	« »	»
:	« »	»
:	125040, . , . , 8, .1	
	1027700280937	
	7735057951	

:

()

§ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34999> – 1 () ;

§ : www.europa14-1a.ru – 2 () .

« ».

8.4.2.4. , ()

,

1) ()

.

4-01-36466-R 10.03.2015

4-02-36466-R 10.03.2015

2) () ()

,

-

()

,

,

:

()	()	()
./ .	./ .	()
20 977 272 470,70 .	12 000 000 000,00 .	174,81%

3) () :

, ./ .	10 830 564 092,25 .
(), ./ .	2 612 636 670,66 .
* : * , % , ; * (,), %	17,98% 17,98% -
,	902
,	864

4) ,

:

) , :

,	()	
	, ./ .	() , %
, :	10 830 564 092,25 .	100%
() ,	10 830 564 092,25 .	100%
, , :	1 813 811 309,27 .	100%
	1 813 811 309,27 .	100%
	-	-
, :	0	-
	-	-
	-	-

	-	-
,	0	-
	0	-

) :

,	,	,	()
	,	/	, %
I	38 438	10 830 564 092,25 .	86,18%

.

.

()

30.09.2015

,

.

) ,

:

,	,	,	,
	,	/	,
	,		,
I	36 500	11 500 000 000 .	2 . 58 .

18 .

,

,

.

.

.

,

,

,

5)

:

		, () , %
30	1 252	3,26%
31 – 60	288	0,75%
61 – 90	91	0,26%
91 – 180	207	0,60%
180	31	0,09%
	0	-

()

8.4.2.5.

()

35%

()

4 200 000 000 (

)

:

:	:	«	».
	129090 .		14
	1037739326063		
	7705148464		
:	:	« »	4 200 000
		1 000	,
:	23.06.2015 .		.
,	:	« »	4
	200 000		1 000
	,		.
	,		,
	,		,
	«		
	14-1 », 05		2014 .
(«05»	2014 .	03).

：	« 14-1 »,
	« »
：	«23» 2015 .
：	4 200 000 000 .
：	4 200 000 000 .
：	4 200 000 000 .

8.5. ,

8.6. , ,

8.7. () ()

8.7.2.

, , — , , . : :

« » : 4-01-36466-R : 10.03.2015 , :

: 02.07.2015 , .: 7 800 000 , .: 1 000 : 7 800 000 000

: () , , .: 18 51 . , , .: 144 378 000,00 (00/100) () : 17 2015 : : 144 378 000 .00 .

: 100%

, : () 2-
, , : 10 83 .
, , : 84 474 000,00 (00/100)
() : 15 2015 .
:
, : 84 474 000 .00 .

: 100%

, : () 3-
, , : 10 48 .
, , : 81 744 000,00 (00/100)
() : 15 2015 .
:
, : 81 744 000 .00 .

: 100%

, : () 4-
, , : 10 83 .
, , : 84 474 000,00 (00/100)
() : 16 2015 .
:
, : 84 474 000 .00 .

: 100%

, : () 5-
, , : 10 48 .
, , : 81 744 000,00 (00/100)
() : 15 2015 .
:
, : 81 744 000 .00 .

: 100%

:
:
:

« »

: 4-02-36466-R
: 10.03.2015

, :

: 14.07.2015

, :

, : 4 200 000

, : 1 000

: 4 200 000 000

:

, : ()

, , : 19 79 . ,

, , : 83 118 000,00 (

00/100)

() : 17 2015

:

: 83 118 000 .00 .

: 100%

, : () 2-

, , : 21 64 . ,

, , : 90 888 000,00 (

00/100)

() : 15 2015 .

:

, : 90 888 000 .00 .

: 100%

, : () 3-

, , : 12 81 . ,

, , : 53 802 000,00 (

00/100)

() : 15 2015 .

:

, : 53 802 000 .00 .

: 100%

, : () 4-

, , : 17 17 . ,

, , : 72 114 000,00 (

$00/100)$
 () : 16 2015 .
 :
 , : 72 114 000 . 00 .
 : 100%
 , : () 5-
 , , : 15 97 .
 , , : 67 074 000,00 (
 $00/100)$
 () : 15 2015 .
 :
 , : 67 074 000 . 00 .
 : 100%

8.8.

(,)
 , :
 (1) , , ,
 ;
 (2) , ,
 :
 (i) () .
 (1));
 (ii) ;
 (iii) ,
 ;
 (iv) (. .) ;
 (3) , :
 (i) ;
 (ii) ;
 ;
 (4) , :
 (i) ;
 (ii) ;
 (iii) « »
 ;
 (iv) « »
 ;
 (v) « »
 / « »
 ;
 (vi) ;

- (viii) 1 1 2 2 ;
- (ix) ;
- (x) ;
- (xi) « » , « »
()
- (xii) 1 2 ;
, , ,
, « » / « »;
- (5) , ;
- (6) () « »
« »;
- (7) « »
- (8) ;
- (9) , ;
- (10) ;
- (11) « »
« ».
- (1) , ;
- (2) .
, ,
:
= $1 + ARAA - PAA$
- , ;
 $1 -$,
.
- (i) , « » : ;
- (ii) , (000001004353 28.11.2014);
- (iii) :
- « » ,
- , . (ii) .) . 12.2 .
- ARAA - , .
PAA - ,
;

10.9.4

- (1) , , , ;
- (2) , :
 - (i) (. (1));
 - (ii) ;
 - (iii) , ;
 - (iv) , (. .);
- (3) , :
 - (i) ;
 - (ii) ;
- (4) , :
 - (i) ;
 - (ii) ;
 - (iii) « » ;
 - (iv) « » ;
 - (v) « » / « » ;
 - (vi) ;
 - (viii) 1 2 ;
 - (ix) 1 2 ;
 - (x) « » ;
 - (xi) « » (,) « » ;
 - (xii) 1 2 ; , , , « » / « » ;
 - (5) , ;
 - (6) () « » ;
 - (7) « » ;
 - (8) ;
 - (9) ;
 - (10) « »

« »;

(11) « »

« »;

(12) « »

« ».

« »

. (1) – (10)

.

,

,

,

,

:

(1) ,

;

(2) ,

() ;

(3) « »

(4) « » « »;

« » « »;

« » « »

. (1) – (3)

.

« » . (1) – (4)

.

,

(,), ,

:

(1) , , ,

;

(2) () « »

« »;

(3) « »

« »;

(4) « » , ,

:

(i) (

(1));

(ii) ;

(iii) ,

;

(iv) ,

(. .);

(5) , :

(i) ;

(ii) ;

(i) « »

;

(ii) « »

;

(v) « »

/

;

« »

;

(vi)

(viii) 1 2

1 2 ;

(ix) ;

(x) ;

(xi) « » (,) « »

1 2;

(xii) , , , ,

« » / « »;

(6) , :

(i) ;

(ii) ;

(7) , ;

(8) « »

« »;

(9) « »

« »

« »;

(10) ;

(11) « »

« ».

,

,

,

,

.

,

.

.

(-

« »):

- 2 %

« »;

« » - ,

· (1) -

(7) · (1) - (7)

,

1

·

· 11

.

,

.

(,

:

« » (,

« ») / ()

« » ,

« »

« »;

«

».

« »

,

– 15.02.2024.

$$= Nomj * Cj * ((T - T(j)) / 365) / 100\%,$$

$$Nomj -$$

$$j -$$

$$Cj -$$

$$T -$$

$$T(j) -$$

$$(T - T(j))$$

8.9.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
_____ листа (листов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»,
Управляющей организации
ООО «СФД Еврота 14-1А»
На основании Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа 6/н от
17.11.2014

Головенко У.Т.

