



## Оглавление

<b>I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....</b>	<b>6</b>
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	31
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	32
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	32
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	33
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	33
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	34
4.8. Конкуренты эмитента .....	

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	49
8.1.5. Сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки. ....	49
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	53
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	53
8.3. Сведения о предыдущих выпус	

## Введение

**Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:** в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

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

## **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

В отчетном квартале изменения в составе данной информации не происходили.

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

В отчетном квартале изменения в составе данной информации не происходили.

В соответствии со статьей 8 Закона об ИЦБ, ведение бухгалтерского учета Эмитента передано специализированной организации на основании решения единственного учредителя Эмитента (решение б/н от 27.05.2015) и в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 09.06.2015.

**Сведения о специализированной организации:**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч-Учет».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Тревеч-Учет».

	услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)		
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0

**Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели:** российские стандарты бухгалтерской отчетности.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

По итогам последнего завершеного отчетного периода (30.06.2018): общая сумма заемных средств Эмитента на 30.06.2018: 12 658 006 тыс. рублей, общая сумма просроченной задолженности Эмитента по заемным средствам на 30.06.2018: 0 рублей.

*Структура заемных средств эмитента по состоянию на 30.06.2018:*

Наимено
---------

перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

*При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:* отсутствует.

*Сведения о кредиторах, на долю*

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0.

**3. Полное фирменное наименование: не применимо – не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств приходится на владельцев Облигаций.**

Сокращ

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	13 504 000 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	12 505 109 120,00 рублей <sup>1</sup>
Срок кредита (займа), (дней)	30.06.2022 (2 466 дней)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	Процентная ставка Фиксированной части дохода по Облигациям для каждого купона - 0,365 % годовых; переменная часть дохода по Облигациям рассчитывается как доход

	<p>дополнительно учитываются все денежные средства, относящиеся к Процентным поступлениям, находящиеся на всех счетах Эмитента на дату, предшествующую Дате начала размещения, за вычетом уставного капитала Эмитента.</p> <p>При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, а также при полном погашении Облигаций и осуществлении последней выплаты купонного дохода по Облигациям для целей определения переменной <math>\Sigma</math>ДСП учитываются все денежные средства Эмитента, доступные ему в соответствующую Дату выплаты процентов, включая любые средства, привлеченные Эмитентом в целях осуществления досрочного погашения Облигаций.</p> <p><math>N</math> – количество Облигаций, находящихся в обращении на Дату расчета.</p> <p><math>RPP</math> – сумма денежных средств, включенных в расчет <math>\Sigma</math>ДСП и направленных в Расчет</p>
--	--

	<p><math>C_i = 0,365\%</math> годовых;</p> <p><math>Not</math> – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для <math>i</math>-го купонного периода Дату расчета (в рублях);</p> <p><math>T_{i \text{ начало}}</math> – дата начала <math>i</math>-ого купонного периода;</p> <p><math>T_i</math> – дата окончания <math>i</math>-ого купонного периода.</p> <p>Во избежание сомнений, разница (<math>T_i - T_{i \text{ начало}}</math>) исчисляется в количестве календарных дней.</p> <p>Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (ок</p>
--	---























***Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.***

Текущие судебные процессы, в которых участвует Эмитент, отсутствуют.

***Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).***

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Таким образом, указанные риски отсутствуют

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

### 3.1.4. Контактная информация

*Место нахождения эмитента (согласно Уставу):* город Москва.

*Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:* Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А.

соответствии с Законом об ИЦБ предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии) или допусков к отдельным видам работ. В связи с этим лицензии или допуски у Эмитента отсутствуют.

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

**Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 30.06.2018		
-	0	0
Итого:	0	0

**Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:** Эмитент не планирует

Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	-0,06	-0,03
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	-11,16	-7,41
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100</		

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

*В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:* в соответствии с уставом Эмитента в обществе не создается совет директоров и коллегиальный исполнительный орган.



бухгалтерском учете» (далее – **Закон о бухгалтерском учете**), Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

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





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

### *Совет директоров Эмитента*

Согласно уставу Эмитента, в Обществе не создается совет директоров. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание участников Общества.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Общества не предусмотрен уставом Общества.

### *Единоличный исполнительный орган*

17.03.2009	по наст. время	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Платформа 2»	Председатель Фонда
12.08.2009	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис»	Генеральный директор
02.11.2009	01.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Ласета Партнерс»	Заместитель Генерального директора
30.11.2009	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис-Управление»	Генеральный директор
31.			

<b>(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:</b>	Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.
<b>Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:</b>	отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
<b>Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами):</b>	отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
<b>Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть</b>	

		материалов»	
30.04.2014	08.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.инновации»	Член совета директоров
30.04.2014	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск»	Член совета директоров
30.04.2014	29.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Томск»	Член совета директоров
30.04.2014	30.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «НАНОКЕРАМИКС»	Член совета директоров



**компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента:** не применимо.

**Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:**

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 09.06.2015 г. № б/н, сторонами которого являются Эмитент и Управляющая организация, за услуги, оказываемые Управляющей организацией, Эмитент выплачивает нижеследующие суммы:

</

	Главный бухгалтер АО "ДК РЕГИОН"(по совместительству)
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:	доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:	не применимо
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:	не применимо
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:	отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	



<b>Сокращенное наименование:</b>		Фонд «Платформа 1»
<b>ОГРН</b>		1097799006799
<b>Идентификационный номер налогоплательщика:</b>	<b>номер</b>	7703393929
<b>Место нахождения:</b>		119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А
<b>Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:</b>		100%
<b>Доля принадлежащих акционеру</b>		

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

*Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право*

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	216 584
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	216 584
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0

**Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:**

**На 3**



3) Эмитент не имеет контролирующих лиц.

*в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.*

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, Эмитентом не составляется.

&lt;













стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 02.10.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	28
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	30



предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	созданным в соответствии с Законом об ИЦБ для эмиссии не более 2 (двух) выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Изменение максимального количества выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан Эмитент, не допускается. Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием Эмитента отсутствуют.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36480-R, дата









государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0
Недвижимое имущество	0

**б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:**

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего в том числе:	0
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	0
требования, обеспеченные ипоте	











































