

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

3	6	4	8	0
---	---	---	---	---

 - R

за 2 квартал 2018 года

Адрес эмитента:

Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель эмитента)

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

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» (Решение б/н от 27 мая 2015 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 09.06.2015 г.		
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	Л.В. Лесная (И.О. Фамилия)
“ 14 ” августа 20 18 г.		
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Учет», осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ», действующего на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» (Решение б/н от 27 мая 2015 г.) и договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 09.06.2015 г.		Е.М. Морозова (И.О. Фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	
“ 14 ” августа 20 18 г.		

Контактное лицо:	Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» Л.В. Лесная (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)
Телефон:	(499) 286-2031 (номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(499) 286-2036 (номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	lesnayaluiza@trewetch-group.ru (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479; www.ia-km.ru

Оглавление

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (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
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	14
2.4.1. Отраслевые риски	15
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	19
2.4.4. Правовые риски	20
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	23
2.4.6. Стратегический риск	24
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	25
2.4.8. Банковские риски	26
III. Подробная информация об эмитенте	26
3.1. История создания и развитие эмитента	26
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	26
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	26
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	27
3.1.4. Контактная информация	27
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	27
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	27
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	27
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	27
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	27
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	28
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	28
3.2.6.1-3.2.6.3. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией.	28
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами.	28
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами.	28
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	28
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи ..	28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	28
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	28
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	28
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.	28
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29

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.....	35
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	35
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	35
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	36
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	40
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	41
В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.	41
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	41
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	43
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	43
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	43
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента.....	43
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	44
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	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	45
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	45
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	46
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	46
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	47
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	47
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	48
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	48
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	48
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	48
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	48
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	48
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	48
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	49
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	49

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 завершенного 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 выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	53
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	53
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	54
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	56
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	58
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия	58
8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием ...	58
8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	59
8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием	60
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	63
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	64
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	64
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.	64
8.7.1. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: Эмитент не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.	64
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	64
8.8. Иные сведения	78
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	80
Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету.....	81

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.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В отчетном квартале изменения в составе данной информации не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

С момента государственной регистрации Эмитента (04.06.2015) до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке ценных бумаг не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет Эмитента.

Сведения об иных консультантах эмитента: иные консультанты у Эмитента отсутствуют.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 01.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее – **Закон об ИЦБ**) полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации на основании решения единственного учредителя Эмитента (решение б/н от 27.05.2015) и в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 09.06.2015.

Сведения об управляющей организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тревеч-Управление».

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7704874061.

ОГРН: 5147746079388.

Номер телефона: (499) 286-2031.

Номер факса: (499) 286-2036.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: не применимо. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – **Закон об РЦБ**) ООО «Тревеч-Управление» не осуществляет раскрытие информации.

ООО «Тревеч-Управление» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Директор ООО «Тревеч-Управление», подписавший настоящий Ежеквартальный отчет Эмитента от имени ООО «Тревеч-Управление»:

Фамилия, имя, отчество: Лесная Луиза Владимировна.

Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление».

Должность: Директор.

2. Сведения о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера Эмитента:

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».

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7704873364.

ОГРН: 5147746022408.

Номер телефона: (499) 286-2031.

Номер факса: (499) 286-2036.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: не применимо. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона об РЦБ ООО «Тревеч-Учет» не осуществляет раскрытие информации.

ООО «Тревеч-Учет» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Генеральный директор ООО «Тревеч-Учет», подписавший настоящий Ежеквартальный отчет Эмитента от имени ООО «Тревеч-Учет»:

Фамилия, имя, отчество: Морозова Елена Михайловна.

Год рождения: 1969.

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч-Учет».

Должность: Генеральный директор.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Согласно пункту 2.1 Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - **Положение о раскрытии информации**) в ежеквартальном отчете эмитента за второй квартал приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года.

Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	6 мес. 2017 г.	6 мес. 2018 г.
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	201,68	213,96
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	1,0	1,0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	0	0

	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, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность эмитента, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Эмитента, в ежеквартальном отчете не используются.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

В соответствии с пунктом 3.1 устава Эмитента, исключительным предметом деятельности Общества является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залоговых, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество, а также эмиссионная деятельность.

По состоянию на 30.06.2017, 30.06.2018 уставный капитал Эмитента в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей оплачен.

Производительность труда: расчет показателя не осуществляется в связи с тем, что Эмитент (ипотечный агент), как специализированная коммерческая организация, не может иметь штат сотрудников (в соответствии с Законом об ИЦБ).

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): показатель не рассчитывается, поскольку деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки, себестоимости продаж, коммерческих расходов, управленческих расходов и амортизационных отчислений, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

Уровень просроченной задолженности: показатель не рассчитывается, поскольку на 30.06.2017, 30.06.2018 Эмитент не имеет просроченной задолженности.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу:

По итогам 2 квартала 2018 года значение показателя увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Увеличение показателя произошло в связи с тем, что во 2 квартале 2018 года уменьшился капитал и резервы Эмитента.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала:

По итогам 2 квартала 2018 года значение показателя не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью.

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:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб., на 30.06.2018
Долгосрочные заемные средства	12 505 109
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	12 505 109
Краткосрочные заемные средства	152 897
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы (НКД)	152 897
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента.

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента на 30.06.2018: 4 649 тыс. рублей.

Структура кредиторской задолженности эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб., на 30.06.2018
Общий размер кредиторской задолженности	4 649
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	4 649
из нее просроченная	0

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 которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период:

На 30.06.2018

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДК РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес в пределах мест нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18.

ИНН (если применимо): 7708213619.

ОГРН (если применимо): 1037708002144.

Сумма задолженности: 1 252 тыс. рублей

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует.

В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство:

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

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.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Инфраструктура».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес в пределах мест нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 30.

ИНН (если применимо): 7706810592.

ОГРН (если применимо): 1147746653273.

Сумма задолженности: 3 118 тыс. рублей.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует.

В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство:

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

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.

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

ИНН (если применимо): не применимо.

ОГРН (если применимо): не применимо.

Место нахождения: не применимо.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: не применимо.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): не применимо.

Сумма задолженности: 12 658 006 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует.

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: не применимо - не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств приходится на владельцев Облигаций. Учет прав по Облигациям осуществляет депозитарий. Информация о депозитарии приводится в 8.5 настоящего Ежеквартального отчета.

В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо - не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств приходится на владельцев Облигаций. Учет прав по Облигациям осуществляет депозитарий. Информация о депозитарии приводится в 8.5 настоящего Ежеквартального отчета.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: не применимо - не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств приходится на владельцев Облигаций. Учет прав по Облигациям осуществляет депозитарий. Информация о депозитарии приводится в 8.5 настоящего Ежеквартального отчета.

В случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: эмитент не является акционерным обществом.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства:
Облигационный заем, неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, в количестве 13 504 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 30.06.2022 г., размещенные по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R; дата государственной регистрации: 24.09.2015) (далее – Облигации)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	13 504 000 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	12 505 109 120,00 рублей ¹
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 Эмитента, оставшийся после осуществления выплат в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений, установленным в п. 17.1 Решения о выпуске облигаций и в п. 9.8.1 Проспекта ценных бумаг (процентный доход по Облигациям состоит из двух частей – Фиксированной части дохода по Облигациям и Переменной части дохода по Облигациям).
Количество процентных (купонных) периодов	28
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	30.06.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации, установлен пунктом 9.3 Решения о выпуске облигаций, согласно которому:</p> <p>В Даты выплаты процентов по каждому купонному периоду владельцам Облигаций выплачивается доход, размер которого состоит из двух частей – переменной и фиксированной, и по каждому купонному периоду на одну Облигацию определяется управляющей организацией Эмитента в соответствующие Даты расчета.</p> <p>1) Переменная часть дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:</p> $C = (\Sigma \text{ДСП} - \text{RPP} + M_C) / N,$ <p>где:</p> <p>C – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию (по тексту также - «Переменная часть дохода по облигациям»);</p> <p>$\Sigma \text{ДСП}$ – сумма Процентных поступлений (как этот термин определен в п. 17 Решения о выпуске облигаций), полученных за Расчетный период, предшествующий Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета.</p> <p>При определении переменной $\Sigma \text{ДСП}$ в первую Дату расчета</p>

¹ Согласно данным бухгалтерского баланса на 30.06.2018 облигационный займ – 12 505 109 тыс. руб. (строка баланса 1411).

	<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 ΣДСП 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>N – количество Облигаций, находящихся в обращении на Дату расчета.</p> <p>RPP – сумма денежных средств, включенных в расчет ΣДСП и направленных в Расчетном периоде на</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление выплат, предусмотренных пп. (1)-(7) Порядка распределения поступлений по процентам; и/или - выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям в соответствии с требованиями владельцев Облигаций о досрочном погашении облигаций. <p>При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, а также при полном погашении Облигаций переменная RPP определяется как сумма денежных средств, включенных в расчет ΣДСП и направленных на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погашение номинальной стоимости Облигаций; - осуществление выплат, предусмотренных пп. (1)-(7) Порядка распределения поступлений по процентам. <p>M_c – сумма денежных средств, определенная управляющей организацией Эмитента по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой денежных средств, определенной по формуле (ΣДСП – RPP + M_c) в предыдущую Дату расчета и (ii) определенным в предыдущую Дату расчета размером подлежащей выплате величине процентного (купонного) дохода для каждой Облигации (показатель C), округленным в соответствии с Решением о выпуске облигаций и умноженным на количество Облигаций, находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета (показатель N).</p> <p>В случае, если в результате расчета показателя C (размера процентного (купонного) дохода по Облигациям) на основании указанного выше порядка расчетная величина размера процентного (купонного) дохода по Облигациям оказывается меньше 0 (нуля), она считается равной 0 (нулю).</p> <p>2) Фиксированная часть дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:</p> $K_i = C_i * Nom * (T_i - T_{i \text{ начало}}) / 365 / 100\%,$ <p>где:</p> <p>i – порядковый номер купонного периода;</p> <p>K_i – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях), (далее – «Фиксированная часть дохода по облигациям»);</p>
--	--

	<p>$C_i = 0,365\%$ годовых;</p> <p><i>Not</i> – 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 i-го купонного периода Дату расчета (в рублях);</p> <p>$T_{i\text{начало}}$ – дата начала i-ого купонного периода;</p> <p>T_i – дата окончания i-ого купонного периода.</p> <p>Во избежание сомнений, разница ($T_i - T_{i\text{начало}}$) исчисляется в количестве календарных дней.</p> <p>Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--

Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые Эмитент считает для себя существенными: указанные договоры отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц, на 30.06.2018 отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: указанные соглашения отсутствуют.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: указанные факторы отсутствуют.

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: указанные причины отсутствуют в связи с отсутствием соглашений.

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

Политика эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Риски, описанные в настоящем пункте, тем не менее, не могут отразить все существенные аспекты, связанные с приобретением Облигаций, и перечень рисков, приведенный ниже, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку

она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Согласно требованиям Закона об ИЦБ, а также уставу Эмитента, правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных статьей 3 устава Эмитента. Согласно статье 3.1 устава Эмитента, исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с Законом об ИЦБ.

К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, связанным с возможным ухудшением экономической ситуации на российском рынке ипотечного кредитования, и являющимся наиболее значимыми, по мнению Эмитента, относятся следующие:

а) кредитный риск:

Данный риск связан с потенциальной неспособностью или нежеланием заемщиков (юридические лица, являющиеся должниками по Закладной, далее – **Заемщики, Заемщик**) выполнять свои обязанности по обеспеченным обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций (принадлежащее Эмитенту имущество и имущественные права, в том числе: (i) удостоверенные закладными обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам; (ii) денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте; (iii) недвижимое имущество, включенное в состав ипотечного покрытия в результате его приобретения (оставления за собой) при обращении на него взыскания в соответствии с законодательством РФ, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет хранение, учет и контроль за распоряжением, а также иные функции, предусмотренные законодательством РФ, и залогом которого обеспечивается исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций; далее – **Ипотечное покрытие**). Неисполнение обязательства (дефолт) может быть вызвано как снижением доходов Заемщиков, так и увеличением их расходов. Следует отметить, что ухудшение финансового состояния Заемщика может быть вызвано как внутренними факторами (снижение доходов Заемщика и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение темпов роста экономики, увеличение инфляции и др.). По состоянию на 31.12.2017 просрочки платежей по Закладным (означает именную ценную бумагу вместе с добавочными листами и приложениями к ней (включая соглашения об изменении условий закладной), удостоверяющую право ее законного владельца на получение исполнения по соответствующему кредитному договору и право залога предмета ипотеки: далее – **Закладная, Закладные**) отсутствуют.

Согласно требованиям Закона об ИЦБ, предмет ипотеки страхуется заемщиком от риска утраты и/или повреждения. Страховая сумма в течение всего срока действия обязательств по каждому договору должна быть не менее, чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга.

Кредитный риск минимизируется кредитным качеством обязательств, включенных в Ипотечное покрытие. Кредитное качество обязательств определяется, помимо прочих критериев, коэффициентом "кредит/зalog", т.е. соотношением остатка основной суммы долга по обеспеченному ипотекой обязательству, к залоговой стоимости предмета ипотеки. По состоянию на 31.06.2018 средневзвешенное значение соотношения остатка основного долга по обязательствам, входящим в состав Ипотечного покрытия, к залоговой стоимости предмета ипотеки составляет 95,86%.

Снижение цен на недвижимость, равно как и ожидание их снижения, провоцируют заемщиков допускать просрочку платежей. Вероятность дефолта будет зависеть от продолжительности периода снижения цен, процентной ставки по кредиту, уровня экономического роста, изменения средних арендных ставок коммерческой недвижимости и других факторов. Также следует отметить, что в Ипотечное покрытие входит 2 ипотечных кредита, что приводит к повышению зависимости исполнения обязательств по Облигациям от платежеспособности каждого Заемщика.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

б) риск падения цен на коммерческую недвижимость на рынке РФ:

Уровень цен на недвижимость может зависеть от ряда факторов, в том числе от изменения экономических и политических условий, нормативного регулирования в сфере правил землепользования и

застройки, налоговых аспектов, инфляции, уровня процентных ставок, доступности финансирования и альтернативного финансирования.

Падение цен на коммерческую недвижимость или снижение ликвидности недвижимости может привести к ухудшению качества обеспечения ипотечных кредитов. В этом случае при обращении взыскания на предмет залога по обеспеченному ипотекой обязательству, включенному в Ипотечное покрытие, Эмитент как залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований по обеспеченному ипотекой обязательству.

По данным JLL, в 2016 году запрашиваемые ставки аренды офисов класса «Прайм» составили 600-750 долларов США за кв. м. в год; класса А – 400-600 долларов США рублей, класса В+ – 12-20 тыс. рублей, класса В- – 8-12 тыс. рублей.

В 2017 году запрашиваемые ставки аренды офисов класса «Прайм» составили 600-750 долларов США за кв. м. в год; класса А – 24-40 тыс. рублей, класса В+ – 12-25 тыс. рублей, класса В- – 8-12 тыс. рублей.

В январе-июне 2018 года уровень запрашиваемых ставок не изменился по всем классам офисов.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем и внешнем рынках, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с сырьем. Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров.

Предельные размеры сумм денежных средств, направляемых Эмитентом на оплату услуг таких сторонних организаций и исчерпывающий перечень расходов Эмитента по оплате таких услуг, покрываемых за счет Ипотечного покрытия, определены в п. 12.2.8 Решения о выпуске Облигаций. Тем не менее, существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций.

По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутого риска не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента на внутреннем и внешнем рынках, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Эмитент как компания специального назначения не осуществляет продажу продукции, не выполняет какие-либо работы и не оказывает услуги на внешнем или внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, поэтому риски других стран непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 26 января 2018 года улучшило прогноз по кредитному рейтингу России с «стабильного» до «позитивного». Сам рейтинг остался на уровне Ba1. Основной причиной для изменения прогноза стало принятие правительством России среднесрочной стратегии фискальной консолидации, которая должна снизить зависимость правительства от нефтегазовых поступлений и разрешить постепенное пополнение резервных запасов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 23 февраля 2018 года подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- и «позитивный» прогноз. Агентство отметило сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики — и в то же время структурные слабости (зависимость от отдельных товаров и управленческие риски) и геополитическую напряженность.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 23 февраля 2018 года повысило кредитный рейтинг России до уровня ВВВ- со «стабильным» прогнозом. Аналитики агентства подчеркивают, что в дальнейшем макроэкономическая политика наряду с гибкостью обменного курса могут обеспечить экономике России устойчивость в случае ужесточения санкций или ослабления цен на сырье.

Санкции, введенные в течение 2014 года США и Евросоюзом против ряда крупных российских банков и корпоративных заемщиков, затрудняют привлечение долгового финансирования на зарубежном рынке российскими эмитентами, что оказывает давление на российскую экономику в целом и повышает вышеописанные страновые риски. Решения Совета Европейского союза² и Министерства финансов США³ показали, что санкции могут быть направлены в отношении лиц, занимающих государственные должности, предпринимателей, политиков, в отношении кредитных организаций и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики России.

12 марта 2018 года Совет Европы продлил⁴ срок действия санкций в отношении 150 физических и 38 юридических лиц до 15 сентября 2018 года. 18 июня 2018 года Совет Европы принял решение о продлении ограничений в отношении на внешнеторговые операции, инвестиции и туристические поездки в Крым и Севастополь до 23 июня 2019 года⁵. 21 декабря 2017 года на срок до 31 июля 2018 года были пролонгированы⁶ секторальные ограничения, касающиеся доступа к рынку капитала, экспорту-импорту вооружений, отдельных видов оборудования и технологий.

В августе 2017 года Президент США Дональд Трамп подписал закон, кодифицирующий существующие санкции и допускающий дополнительные ограничения в отношении России (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Документ разрешает распространить секторальные санкции на горно-металлургическую промышленность и транспорт, а также предписывает правительству рассмотреть целесообразность установления запрета на приобретение российских государственных облигаций.

В октябре 2017 года были ужесточены условия кредитования российских компаний, попавших под секторальные санкции. Кроме того, министерство финансов США запретило американским гражданам и компаниям предоставление, вывоз или реэкспорт товаров, услуг (за исключением финансовых) или технологий в поддержку разведки или добычи для глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов, которые могут добывать нефть в РФ или морской зоне, утвержденной РФ. Государственный департамент США составил список предприятий российского ОПК, против которых в 2018 году могут быть введены дополнительные секторальные санкции.

В январе 2018 года министерство финансов США представило Конгрессу список «высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей, приближенных к руководству России». В него вошли 114 представителей власти и 96 крупных российских бизнесменов. Теоретически против любого из них могут быть введены ограничения. В тоже время министерство финансов США представило в Конгресс отрицательные заключения относительно целесообразности введения запрета на инвестиции в суверенный долг России и дополнительных санкций в отношении предприятий ОПК.

В апреле 2018 года министерство финансов США ввело санкции в отношении 7 крупных российских предпринимателей, 12 подконтрольных им компаний, а также в отношении 17 российских чиновников, компании «Рособоронэкспорт» и принадлежащего ей банка Российская финансовая корпорация. Следствием этого решения министерства финансов США стал запрет на совершение любых сделок с компанией «РУСАЛ», что привело к существенному падению объема продаж и обвалу котировок ценных бумаг компании. Впоследствии срок завершения коммерческих операций и сделок с ценными бумагами «РУСАЛ» был продлен, что позволило компании восстановить нормальную операционную деятельность и приступить к выработке плана выхода из режима санкций.

Дальнейшее усиление санкционного давления может значительно увеличить отток капитала из России, ослабить курс рубля и замедлить темпы экономического роста.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране на его деятельность.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в

² Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ENG; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LKD/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ENG и другие.

³ Complete Specially Designated Nationals List // <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

⁴ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/12/eu-prolongs-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-september-2018/>

⁵ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/>

⁶ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/21/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/>

каждом конкретном случае.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Россия - федеративное государство, в состав которого входят регионы с различным уровнем социального и экономического развития. В связи с этим нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ, существуют, и Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Основная деятельность Эмитента связана с Москвой. Объекты недвижимости, залогом которых обеспечены права требования, включенные в Ипотечное покрытие, располагаются в Москве, для которой данные риски минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

В силу размеров Российской Федерации, нельзя исключить страновые риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения и т.п. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Однако основная деятельность Эмитента связана с Москвой, для которой данные риски минимальны.

Региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в таком регионе приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период.

Эмитент осуществляет основную деятельность в г. Москва. Объекты недвижимости, залогом которых обеспечены обязательства, включенные в Ипотечное покрытие, располагаются в г. Москва. В связи с этим в настоящем Ежеквартальном отчете приводятся региональные риски, характерные для Москвы.

Характерной чертой политической ситуации в г. Москва является стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы, и оказывается содействие в разрешении различных проблем. Однако в связи с пересмотром международными рейтинговыми агентствами уровня рейтинга Российской Федерации уровень рейтинга Москвы был также понижен, поскольку рейтинг российских региональных и местных органов власти не может быть выше суверенного рейтинга.

16 января 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило с уровня «BBB» до «BBB-» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах г. Москвы, прогноз «Негативный». 21 октября 2016 года прогноз по кредитному рейтингу был изменен на «стабильный», 25 ноября 2016 года рейтинг и прогноз были подтверждены. 29 сентября 2017 года прогноз по рейтингу был изменен на «позитивный». Рейтинг и прогноз по нему подтверждены 17 ноября 2017 года.

24 февраля 2015 года международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги г. Москвы с «Ваа3» до «Ba1» с «негативным» прогнозом. 4 декабря 2015 года рейтинг и прогноз были подтверждены. 9 марта 2016 года Moody's поставило рейтинг г. Москвы на пересмотр с возможностью понижения. 26 апреля 2016 года рейтинг Ba1 с «негативным» прогнозом был подтвержден и снят с пересмотра. 20 февраля 2017 года Moody's изменило прогноз рейтинга г. Москвы на «стабильный»

18 августа 2017 года Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента г. Москвы на уровне «BB+» с «позитивным» прогнозом. 23 февраля 2018 года рейтинг был повышен до уровня «BBB-», прогноз изменен на «стабильный». Рейтинговое действие было произведено вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга России. По оценке аналитиков Standard & Poor's долгосрочный кредитный рейтинг эмитента г. Москвы отражает долгосрочный суверенный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте «BBB-» и сдерживается его уровнем. При этом характеристика собственной кредитоспособности города — «bbb», что на одну ступень выше кредитного рейтинга эмитента. Эта оценка отражает статус г. Москвы как экономического, административного и финансового центра страны, и поддерживается существенным профицитом текущего баланса, обуславливающим очень низкий уровень долговой нагрузки и особенно значительные денежные остатки на счетах, а также низкий объем условных обязательств.

30 августа 2017 года агентство АКРА присвоило Москве кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне AAA(RU), прогноз – «стабильный».

Эмитент в целом оценивает экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. Макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на рынке коммерческой недвижимости и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в Москве Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, однако региональные риски, по мнению Эмитента, минимальны.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Москва – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый и стабильный регион России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Москва в силу географического расположения не подвержена регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски

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

Денежные обязательства Эмитента по Облигациям выражены и погашаются в рублях. Ипотечные кредиты, права требования по которым входят в состав Ипотечного покрытия, выданы и погашаются в рублях. В связи с этим Эмитент в целом не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Эмитент не исключает возможности появления в будущем статей расходов Эмитента, выраженных в иностранной валюте, но их доля в общей сумме затрат будет, по мнению Эмитента, незначительной.

Размер процентной ставки по ипотечным кредитам, права требования по которым входят в состав Ипотечного покрытия, позволяет гарантированно осуществлять выплаты по Облигациям. Процентный доход по Облигациям состоит из двух частей – Фиксированной части дохода по Облигациям и Переменной части дохода по Облигациям. Процентная ставка Фиксированной части дохода по Облигациям для каждого купона является одинаковой, ее размер является минимальным и равен 0,365 % годовых. Переменная часть дохода по Облигациям рассчитывается как доход Эмитента, оставшийся после осуществления выплат в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений, установленным в п. 17.1 Решения о выпуске облигаций и в п. 9.8.1 Проспекта ценных бумаг. В случае отсутствия указанного дохода, Переменная часть дохода по Облигациям может быть не выплачена, что не приведет к дефолту по Облигациям. Соответственно, Эмитент не несет на себе существенных рисков, связанных с изменением процентных ставок.

Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса

(валютные риски).

Предполагается, что активы Эмитента после размещения Облигаций в основном составят права требования по рублевым ипотечным кредитам, удостоверенным Закладными, а пассивы – облигационные займы в валюте Российской Федерации. В связи с этим валютный риск, связанный с изменением обменных курсов иностранных валют, у Эмитента может быть оценен как отсутствующий.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

В связи с тем, что валютный риск, связанный с изменением валютного курса, и риск, связанный с изменением процентных ставок, расценивается как отсутствующий, в случае негативного влияния изменений валютного курса и процентных ставок, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие меры в каждом конкретном случае.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Увеличение темпов инфляции может отрицательно сказаться на кредитоспособности должников по обязательствам, входящим в состав Ипотечного покрытия. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут негативно повлиять на выплаты по Облигациям Эмитента, составляют 25-30% годовых. В целом влияние данного риска, по мнению Эмитента, незначительно.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

В случае достижения показателя инфляции критических значений наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности. Эмитент оценивает вероятность возникновения указанных рисков как незначительную.

Указанные финансовые риски могут повлечь неисполнение заемщиками обязательств по кредитным договорам, требования по которым включены в состав Ипотечного покрытия, что, в свою очередь, может повлиять на способность Эмитента выполнять обязательства по выплате номинальной стоимости и процентного дохода по Облигациям. Систематическое неисполнение заемщиками обязательств по кредитным договорам является основанием признания Закладной Дефолтной закладной, что может повлечь выкуп соответствующей Закладной. Выкуп Закладной уменьшает показатели по строке 1170 бухгалтерского баланса «Финансовые вложения», а также по строке 1240 бухгалтерского баланса «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)», если финансовые вложения были краткосрочными, и увеличивает показатели по строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства, денежные эквиваленты».

Также, в случае необходимости привлечения новых средств в связи с неисполнением заемщиками обязательств по кредитным договорам, при получении новых заемных средств увеличатся показатели строки 1410 бухгалтерского баланса «Заемные средства» (долгосрочные обязательства), а также если заемные средства будут предоставлены менее чем на 1 год, то увеличатся показатели строки 1510 бухгалтерского баланса «Заемные средства» (краткосрочные обязательства), и, соответственно, в целом размер долгосрочных обязательств.

2.4.4. Правовые риски

Российское правовое регулирование секьюритизации:

Секьюритизация активов является для Российской Федерации относительно новым инструментом и ее отдельные механизмы еще не были протестированы в российских судах. Более того, в России законодательная база для надлежащего функционирования секьюритизации активов, в частности, для эмиссии ипотечных ценных бумаг, до сих пор находится в стадии совершенствования. Закон об ИЦБ широко применяется на практике около десяти лет. По причине отсутствия соответствующей судебной практики и относительной слабости российской судебной системы существует риск того, что российские суды не воспримут структуры сделок секьюритизации в целом и отдельные аспекты сделок секьюритизации в частности, что может оказать негативное влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Российское законодательство об ипотечных ценных бумагах:

Закон об ИЦБ, а также разработанные на его основе нормативные правовые акты содержат ряд положений, в применении которых возникают неясности. Данные положения относятся, в частности, к пределам правоспособности ипотечных агентов, порядку расчета и применению нормативов, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, порядку погашения (частичного погашения) облигаций с ипотечным покрытием и др. Неправильное толкование и

применение Эмитентом каких-либо положений Закона об ИЦБ при структурировании выпуска Облигаций может оказать негативное влияние на возможность владельцев облигаций получить ожидаемый доход от инвестиций в Облигации.

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

Внутренний рынок.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее - **Закон о валютном регулировании**). Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности положения, касающиеся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18.06.2005 года. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством установления требований о предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный Закон № 131-ФЗ от 26.07.2006г «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ).

Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации, также прекращено действие статьи 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 года. Введены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный.

Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса Российской Федерации (далее – **НК РФ**), а также принятых в соответствии с ним федеральных законов. Региональные и местные налоги регулируются соответственно законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами муниципальных образований в соответствии с положениями НК РФ.

Для операций, которые предполагает совершать Эмитент, особое значение имеют такие налоги как налог на добавленную стоимость (далее – **НДС**) и налог на прибыль. При наличии в собственности Эмитента объектов имущества, которые являются объектами обложения налогом на имущество организаций и земельным налогом, Эмитент несет обязанность по уплате соответствующих налогов. В остальном, с учетом целей и предмета деятельности Эмитента мы полагаем, что обязанность по уплате иных налогов у Эмитента не возникнет в связи с отсутствием объектов обложения.

При планировании налоговых последствий следует принимать во внимание, что положения национального налогового права подвержены частым изменениям.

Согласно Статье 57 Конституции РФ законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы. Аналогичное положение закреплено в пункте 2 статьи 5 НК РФ. Тем не менее, в отдельных случаях изменения могут создавать негативный налоговый эффект, например, когда новое правило применяется к уже существующим структурам, при планировании которых не было возможности предусмотреть такие изменения.

Для последних изменений налогового законодательства свойственна нечеткость формулировок, которая создает дополнительную правовую неопределенность. Закрепленное в налоговом праве положение о том, что неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов налогового законодательства должны толковаться в пользу налогоплательщика, на практике применяются крайне редко, и не создает дополнительной гарантии защиты для налогоплательщиков.

В РФ отсутствует механизм т.н. «advance tax ruling», т.е. предварительно выраженной налоговыми органами правовой позицией по поводу налогообложения определенной операции или структуры. В своих разъяснениях Министерство Финансов Российской Федерации и Федеральная налоговая служба не оценивают конкретную ситуацию или операцию, и зачастую не дают понятные мотивированные разъяснения по поводу применения положений налогового законодательства. Кроме того, их позиция часто претерпевает изменения без видимых причин, так что применительно к одной и той же ситуации иногда даются противоречивые разъяснения. Поскольку разъяснения даются в отрыве от конкретной ситуации и не имеют привязки к периоду времени, возникает существенный риск того, что изменившийся подход или интерпретация закона распространяется на предыдущие налоговые периоды.

Зачастую единственным средством правовой защиты является суд. РФ де-юре не является страной прецедентного права. Кроме того, позиции судов часто являются непоследовательными и противоречивыми, что делает судебную защиту трудно предсказуемой.

По общим правилам, установленным первой частью НК, организации обязаны самостоятельно идентифицировать объекты налогообложения, определять налоговую базу и исчислять размер налога к уплате, отражая результаты этих расчетов в налоговой декларации. В целом, для налогового органа не предусмотрена специальная процедура установления налоговой базы. Только в определенных случаях налоговый орган обязан провести проверку поданной декларации сразу после ее подачи. Если в ходе такой проверки не установлено расхождений, ошибок и иных поводов для корректировки, налоговый орган не обязан принимать формальный акт, подтверждающий правильность расчета суммы налога, отраженной в декларации. Правильность расчета суммы налога может быть проверена в течение последующих трех календарных лет в ходе выездной проверки. В отдельных случаях допускается проведение повторной проверки.

Законодательство о налогах не устанавливает специального срока давности для обязанности по уплате налога. По сложившейся практике срок, ограничивающий право налоговых органов проводить выездную проверку, рассматривается фактически как срок давности исполнения обязательства по уплате налога в свете того, что факт налоговой задолженности объективно не может быть установлен в законном порядке иначе, чем в рамках выездной проверки. С учетом того, что органы оперативного дознания и следствия в силу недавних изменений законодательства получили право самостоятельно устанавливать факты, имеющие значение для исчисления налогов, не исключено, что сложившаяся практика также может измениться. В результате появится возможность проведения производства по делам, связанным с доначислением сумм налогов, основанное на фактах, установленных иным образом, чем в порядке проведения выездной проверки.

Неуплата или неполная уплата налога, в т.ч. в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия), является по общему правилу налоговым правонарушением, влекущим применение мер налоговой ответственности.

С учетом сказанного, следует подчеркнуть, что все высказывания о порядке налогообложения, содержащиеся в настоящем Ежеквартальном отчете, сделаны на основании действующего налогового законодательства. Высказывания отражают наше понимание порядка применимого законодательства и учитывают сложившуюся практику применения в той мере, в которой она является относимой и соответствует принципу правовой определенности. Риск изменения налогового законодательства, а также риск изменения его практики применения и интерпретации, и как следствие, изменение объема налоговой нагрузки Эмитента, является существенным и должен быть принят во внимание.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Судебная практика по спорам, относящимся к основной деятельности Эмитента и/или связанным с применением Закона об ИЦБ ипотечными агентами и владельцами ипотечных ценных бумаг, отсутствует. Таким образом, оценить риски, связанные с возможным изменением в судебной практике, на данный момент не представляется возможным.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента для внешнего рынка.

Правовые риски описываются только для внутреннего рынка, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента.

В целях обеспечения эффективного функционирования ипотечного агента были привлечены специализированные организации, обладающие высокой профессиональной репутацией и необходимым опытом, которые оказывают Эмитенту услуги на основании заключенных долгосрочных договоров.

Облигации были размещены по открытой подписке, регистрация их выпуска сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о РЦБ после начала размещения у Эмитента возникла обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту в соответствии с Законом об аудиторской деятельности.

Кроме того, эмитент осуществляет раскрытие иной информации (эмиссионную документацию, внутренние документы, документы бухгалтерского учета, реестр ипотечного покрытия и пр.) в соответствии с требованиями законодательства РФ, требованиями Биржи, требованиями Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг.

Для раскрытия информации Эмитент использует страницу в сети Интернет (i) предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (Эмитент осуществляет раскрытие информации на следующей странице: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479>), и (ii) страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту (Эмитент осуществляет раскрытие информации также на следующей странице: <http://www.ia-km.ru>).

Эмитент предполагает исполнять свои обязательства перед контрагентами и владельцами Облигаций за счет полученных им поступлений по обязательствам, включенным в Ипотечное покрытие. Размер

процентной ставки по указанным ипотечным кредитам позволяет гарантированно осуществлять выплаты по Облигациям. Процентный доход по Облигациям состоит из двух частей – Фиксированной части дохода по Облигациям и Переменной части дохода по Облигациям. Процентная ставка Фиксированной части дохода по Облигациям для каждого купона является одинаковой, ее размер является минимальным и равен 0,365 % годовых. Переменная часть дохода по Облигациям рассчитывается как доход эмитента, оставшийся после осуществления выплат в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений, установленным в пункте 17.1 Решения о выпуске облигаций и в пункте 9.8.1 Проспекта ценных бумаг. В случае отсутствия указанного дохода Переменная часть дохода по Облигациям может быть не выплачена, что не приведет к дефолту по Облигациям.

С учетом изложенного выше, риск уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента оценивается Эмитентом как маловероятный.

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о характере его деятельности в целом.

Эмитент является специализированной организацией, созданной в соответствии с Законом об ИЦБ для выпуска и выполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Функционал ипотечного агента определяется и прямо регулируется императивными положениями законодательства РФ.

Тщательный отбор Эмитентом своих контрагентов, а также их осведомленность о статусе продавца Закладных и Сервисного агента, является, по мнению Эмитента, достаточным условием для минимизации рисков возникновения у Эмитента убытков в результате отказа кого-либо из контрагентов Эмитента от участия в сделке секьюритизации. Большая часть заключённых Эмитентом соглашений с контрагентами являются соглашениями возмездного оказания услуг, регулируемых главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Согласно ст. 728 ГК РФ, исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. Следовательно, любые возникшие у Эмитента убытки вследствие отказа кого-либо из контрагентов должны быть возмещены таким контрагентом в полном объеме.

С учетом изложенного выше риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о характере его деятельности в целом оценивается Эмитентом как маловероятный.

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о качестве его продукции (работ, услуг).

Эмитент как специализированная компания, созданная в соответствии с Законом об ИЦБ, не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких работ/услуг. Таким образом, указанные риски отсутствуют.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Эмитент является специализированной организацией с ограниченной правоспособностью, созданной в соответствии с Законом об ИЦБ исключительно для целей выпуска и выполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием при соблюдении прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Исключительные цели деятельности Эмитента обуславливают стратегию его деятельности и развития, то есть набор правил для принятия решений, которыми Эмитент руководствуется в своей деятельности.

К основным стратегическим решениям, направленным на достижение цели деятельности Эмитента,

можно отнести, в частности, решения, связанные с выбором организаций для их участия в качестве сторон в сделке, с заключением соответствующих договоров, с утверждением эмиссионной и иной документации.

Стратегическое управление Эмитента осуществляется специализированными организациями, обладающими высокой профессиональной репутацией и необходимым опытом, и оказывающими Эмитенту услуги на основании заключенных долгосрочных договоров. В связи с этим риск принятия Эмитентом стратегических решений, не соответствующих целям его деятельности, оценивается как маловероятный.

Основные решения, направленные на реализацию целей деятельности Эмитента, в том числе по выбору контрагентов эмитента, определены. Соглашения с такими контрагентами, необходимые для функционирования Эмитента и для надлежащего исполнения им обязательств по Облигациям, заключены. С учетом этого, с момента размещения Облигаций принятие каких-либо существенных стратегических решений или привлечение новых контрагентов Эмитентом не предполагается.

Эмитент не предполагает каких-либо изменений законодательства, в результате которых цели деятельности либо обусловленная ими стратегия развития Эмитента могла бы существенно измениться и которые могли бы существенным образом повлиять на уже принятые стратегические решения или стратегические решения, которые могут быть приняты в будущем.

Опасности, которые могут угрожать деятельности Эмитента сводятся, прежде всего, к рискам неполучения либо недополучения денежных средств по Закладным. Поскольку стратегические решения, которые уже приняты или могут быть приняты, на стабильность поступления платежей по Закладным непосредственно не влияют, Эмитент рассматривает риск возникновения у него убытков в связи с неучетом или недостаточным учетом таких опасностей как маловероятный.

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление), выражающихся в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.

Основные направления деятельности ипотечного агента определяются и прямо регулируются императивными положениями законодательства РФ. В силу специального правового статуса ипотечного агента, установленного Законом об ИЦБ, у ипотечного агента отсутствуют конкуренты. Другие ипотечные агенты также не являются конкурентами Эмитента.

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление), выражающихся в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Эмитент предполагает исполнять свои обязательства перед контрагентами и владельцами Облигаций за счет поступлений, полученных им как кредитором по соответствующим требованиям. Закладные, входящие в Ипотечное покрытие, перешли в собственность Эмитента в соответствии с Договором купли-продажи Закладных от 29.07.2015. Приобретение иного имущества до даты погашения Облигаций не предполагается. С учетом изложенного, Эмитент рассматривает как маловероятный риск отсутствия или обеспечения в неполном объеме финансовой базы деятельности Эмитента, поскольку приобретаемые активы будут обеспечивать Эмитента необходимыми финансовыми средствами до погашения Облигаций.

Эмитент не имеет собственной материально-технической базы, поскольку на основании статьи 8 Закона об ИЦБ от имени Эмитента действуют специализированные организации, исполняющие обязательства по заключенным с Эмитентом договорам за счет принадлежащих им материально-технических ресурсов.

Поскольку Эмитент в силу статьи 8 Закона об ИЦБ не имеет штата сотрудников, риск отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых людских ресурсов отсутствует.

Эмитент предполагает, что при принятии стратегических решений специализированные организации, которым на основании договоров с Эмитентом переданы соответствующие функции, обеспечат в полном объеме все необходимые организационные меры для их реализации, поскольку они обладают высокой профессиональной репутацией и необходимым опытом, а также оказывают Эмитенту услуги на долгосрочной основе.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:

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.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

У Эмитента нет дочерних обществ или зависимых обществ. Исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залогом, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Эмитент не несет и не может принимать на себя ответственность по обязательствам третьих лиц. Таким образом, указанные риски отсутствуют.

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

Эмитент не производит никаких видов продукции, не выполняет какие-либо работы и не оказывает услуги для потребителей. Таким образом, указанные риски отсутствуют.

2.4.8. Банковские риски

Сведения в данном пункте не приводятся, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ».

Полное фирменное наименование на английском языке: «Mortgage agent KM» Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ИА КМ».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «MA KM» LLC.

Дата (даты) введения действующих наименований: Устав Эмитента, содержащий действующие наименования, утвержден решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» (Решение б/н от 27.05.2015), государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» в качестве юридического лица осуществлена 04.06.2015.

Полное или сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН эмитента: 1157746504574.

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 04.06.2015.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

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.

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Номер телефона: (499) 286-2031.

Номер факса: (499) 286-2036.

Адрес электронной почты: lesnayaIuiza@trewetch-group.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479>; www.ia-km.ru.

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента не создано.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7704318667.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной согласно ОКВЭД: 64.99.

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 66.12.3.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не применимо для ипотечного агента. В соответствии со статьей 2 Закона об ИЦБ ипотечным агентом является специализированная коммерческая организация, которая соответствует установленным статьей 8 Закона об ИЦБ требованиям, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и которой в соответствии с Законом об ИЦБ предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не применимо для ипотечного агента. В соответствии со статьей 2 Закона об ИЦБ ипотечным агентом является специализированная коммерческая организация, которая соответствует установленным статьей 8 Закона об ИЦБ требованиям, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и которой в соответствии с Законом об ИЦБ предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Не применимо для ипотечного агента. В соответствии со статьей 2 Закона об ИЦБ ипотечным агентом является специализированная коммерческая организация, которая соответствует установленным статьей 8 Закона об ИЦБ требованиям, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и которой в

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.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1-3.2.6.3. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами.

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами.

Эмитент не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствует подконтрольная организация, которая ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

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

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 04.06.2015. По состоянию на 30.06.2018 основные средства у Эмитента отсутствуют, амортизационные отчисления не начислялись.

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 приобретение объектов основных средств, соответственно, амортизация начисляться не будет.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: в период с даты государственной регистрации Эмитента (04.06.2015) и до 30.06.2018 переоценка основных средств не проводилась в связи с отсутствием у Эмитента основных средств. Эмитент не имеет долгосрочно арендуемых основных средств.

Сведения о способе проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют основные средства и не планируется их приобретение.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: приобретение, выбытие и замена основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств не планируется.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): сведения о фактах обременения основных средств эмитента не указываются в связи с отсутствием основных средств у Эмитента.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности указаны за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, и за аналогичный период предшествующего года соответственно.

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

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	6 мес. 2017 г.	6 мес. 2018 г.
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0	0

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	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

В соответствии с пунктом 3.1. устава Эмитента исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залогом. Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество, а также эмиссионная деятельность.

Эмитент не производил на рынке ипотечного кредитования какой-либо деятельности, помимо приобретения залогов и формирования на их основе ипотечного покрытия для обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям.

Операции с залоговыми рассматриваются Эмитентом как операции с ценными бумагами, в связи с чем, процентные платежи по выкупленным ипотечным кредитам отражены в строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах.

Показатели «Норма чистой прибыли» и «Коэффициент оборачиваемости активов», в связи со спецификой деятельности Эмитента, являются неинформативными, т.к. отсутствует выручка от продаж.

Рентабельность активов:

По итогам 2 квартала 2018 года отрицательное значение показателя по сравнению с аналогичным показателем за 2 квартал 2017 года уменьшилось в связи с уменьшением убытка Эмитента.

Рентабельность собственного капитала:

По итогам 2 квартала 2018 года отрицательное значение показателя по сравнению с аналогичным показателем за 2 квартал 2017 года уменьшилось в связи с уменьшением убытка Эмитента.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:

Во 2 квартале 2018 года у Эмитента получен убыток, в связи с превышением доходов над расходами.

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. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание участников общества.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели ликвидности эмитента:

Показатели, характеризующие ликвидность Эмитента, указаны за последний заверченный отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года (по состоянию на 30.06.2018), а также за аналогичный период предшествующего года (по состоянию на 30.06.2017).

Наименование показателя	30.06.2017	30.06.2018
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	63 594	59 292
Коэффициент текущей ликвидности	1,37	1,38
Коэффициент быстрой ликвидности	1,37	1,38

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

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие ликвидность Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

В соответствии с пунктом 3.1. устава Эмитента исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залогом, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.

Чистый оборотный капитал:

На 30.06.2017 года значение показателя равно 63 594 тыс. рублей.

На 30.06.2018 года значение показателя равно 59 292 тыс. рублей

Коэффициент текущей ликвидности:

На 30.06.2017 года значение показателя равно 1,37.

На 30.06.2018 года значение показателя равно 1,38.

Коэффициент быстрой ликвидности:
На 30.06.2017 года значение показателя равно 1,37.
На 30.06.2018 года значение показателя равно 1,38.

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

Дополнительные показатели, характеризующие ликвидность эмитента: отсутствуют.

В соответствии с п.3.1. Устава исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой и (или) залогом. Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество, а также эмиссионная деятельность.

Эмитент не производил на рынке ипотечного кредитования какой-либо деятельности, помимо приобретения залогов и формирования на их основе ипотечного покрытия для обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям.

Чистый оборотный капитал:

По итогам 2 квартала 2018 года значение показателя по сравнению с аналогичным показателем за 2 квартал 2017 года уменьшилось, в связи с уменьшением оборотных активов Эмитента.

Коэффициент текущей ликвидности:

По итогам 2 квартала 2018 года значение показателя по сравнению с аналогичным показателем за 2 квартал 2017 года увеличилось в связи с уменьшением краткосрочных обязательств Эмитента.

Коэффициент быстрой ликвидности:

По итогам 2 квартала 2018 года значение показателя по сравнению с аналогичным показателем за 2 квартал 2017 года увеличилось в связи с уменьшением краткосрочных обязательств Эмитента.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) 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 факторов и (или) степени их влияния на показатели 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. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание участников Общества.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

4.4. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации: нематериальные активы отсутствуют, амортизация не начислялась.

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: информация не раскрывается, т.к. нематериальные активы отсутствуют. Внос нематериальных активов в уставный капитал не осуществлялся. Поступлений нематериальных активов в безвозмездном порядке не было.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О

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

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За 2017 год

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность

В 2017 году количество сделок секьюритизации ипотечных кредитов не изменилось по сравнению с 2016 годом. Согласно данным АЦИКС, состоялись 16 сделок общей номинальной стоимостью старших траншей 124,3 млрд рублей.

С баланса банков была проведена 1 сделка объемом 7 млрд рублей. Состоялись 2 мультиоригинаторные секьюритизации на сумму 30 млн руб.

Сделок по секьюритизации нежилой недвижимости не проводилось.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- укрепление курса национальной валюты
- рост объемов ипотечного кредитования
- денежно-кредитная политика Банка России
- создание «Фабрики ипотечных ценных бумаг» Агентства ипотечного жилищного кредитования

За 6 месяцев 2018 года

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность

Во II квартале 2018 года состоялась 1 сделка ипотечной секьюритизации номинальным объемом 2,7 млрд рублей. Сделка была проведена с баланса банка.

Сделок по секьюритизации нежилой недвижимости не проводилось.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- рост объемов ипотечного кредитования
- денежно-кредитная политика Банка России
- создание «Фабрики ипотечных ценных бумаг» Агентства ипотечного жилищного кредитования

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

За 2017 год

По состоянию на 31.12.2017 на российском рынке, согласно данным АЦИКС, обращались три выпуска облигаций, обеспеченных нежилой недвижимостью. Два эмитента (ЗАО «Ипотечный агент «Московский» и ЗАО «Ипотечный агент Кама») во второй половине 2017 года допустили технические дефолты (невплата купонного дохода), что в перспективе может привести к установлению ограничений на обращение выпущенных им облигаций.

Доля Эмитента в сегменте рынка ипотечных облигаций, обеспеченных нежилой недвижимостью, составляет 37% в денежном выражении. Такой результат, по мнению Эмитента, является удовлетворительным и соответствует общим тенденциям развития отрасли. Доминирующее положение объясняется снижением объемов рынка секьюритизации ипотечных кредитов в связи с рецессией в российской экономике.

За 6 месяцев 2018 года

На российском рынке, согласно данным АЦИКС, обращались три выпуска облигаций, обеспеченных нежилой недвижимостью. Два эмитента (ЗАО «Ипотечный агент «Московский» и ЗАО «Ипотечный агент Кама») допустили дефолты, что в перспективе может привести к установлению ограничений на обращение выпущенных им облигаций.

Доля Эмитента в сегменте рынка ипотечных облигаций, обеспеченных нежилой недвижимостью, составляет 37% в денежном выражении. Такой результат, по мнению Эмитента, является удовлетворительным и соответствует общим тенденциям развития отрасли. Доминирующее положение объясняется снижением объемов рынка секьюритизации ипотечных кредитов в связи с рецессией в российской экономике.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 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, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Эмитент не имеет совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа, а также не вправе иметь штат сотрудников. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной в настоящем разделе информации совпадают.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние рынка ипотечных ценных бумаг, являются: надежность ипотеки как средства обеспечения исполнения обязательств, надежность облигаций с ипотечным покрытием как инструмента инвестирования.

Эмитент не производил на рынке ипотечного кредитования какой-либо деятельности, помимо деятельности, направленной на приобретение Закладных и формирование на их основе ипотечного покрытия для обеспечения исполнения обязательств по Облигациям. Ипотечное покрытие сформировано Эмитентом в полном соответствии с требованиями законодательства об ипотечных ценных бумагах.

С момента формирования ипотечного покрытия Эмитент не ведет активной деятельности помимо обслуживания этого покрытия для целей выпуска облигаций. Обслуживание включает в себя взаимодействие с лицами, которые оказывают Эмитенту услуги по обслуживанию Ипотечного покрытия, в том числе с лицом, которое осуществляет учет и хранение имущества, входящего в состав Ипотечного покрытия, контроль за распоряжением этим имуществом (Специализированным депозитарием) и лицом, оказывающим услуги по сбору платежей по Закладным, включенным в Ипотечное покрытие, обращение взыскания на недвижимое имущество, заложенное в обеспечение исполнения Заемщиками своих обязательств по Закладным (при необходимости) и иные мероприятия (Сервисным агентом).

Увеличение темпов инфляции может отрицательно сказаться на кредитоспособности должников по Закладным, входящим в состав Ипотечного покрытия. Возможное в условиях кризиса снижение цен на недвижимость может оказать некоторое негативное влияние на возможность получения Эмитентом возмещения убытков при обращении взыскания на предмет ипотеки по дефолтной Закладной. В целом влияние данного фактора, по мнению Эмитента, незначительно.

По причине специфики деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствия у Эмитента обязательств в иностранной валюте, фактор влияния изменения курсов иностранных валют, а также изменения валютного регулирования, является крайне незначительным.

В случае возникновения факторов (рисков), связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также факторов (рисков), связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Эмитент считает, что указанные в настоящем разделе факторы и условия будут действовать до момента полного погашения Облигаций.

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

В случае возникновения факторов (рисков), связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также факторов (рисков), связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В целях обеспечения эффективного обслуживания ипотечного покрытия для целей выпуска Облигаций в интересах их владельцев Эмитентом привлечены специализированные организации, обладающие высокой профессиональной репутацией, которые оказывают ему услуги на основании заключенных долгосрочных договоров.

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

Риски (негативный эффект факторов и условий деятельности), связанные с указанной деятельностью и мероприятия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий описаны в разделе 2.4 настоящего Ежеквартального отчета.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Одним из ключевых факторов, влияющих на российский рынок ипотечного кредитования и следовательно, как пояснялось выше, влияющих на деятельность Эмитента, является изменение ключевой ставки Банка России.

По состоянию на 30.06.2018 года ключевая ставка Банка России составляла 7,25% годовых – на 50 базисных пунктов ниже, чем в начале года. Инфляция опустилась до 2,3% в годовом исчислении, однако во II квартале инфляционные ожидания населения начали расти на фоне повышения цен на топливо, ослабления рубля из-за новых санкций США и увеличения ставки налога на добавленную стоимость. Банк России отмечает, что баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков. Это требует замедления перехода к нейтральной денежно-кредитной политике.

Риск прекращения платежей Заемщиков в погашение выданных им Ипотечных кредитов также является фактором, влияющим на результаты деятельности Эмитента. Вероятность наступления данного фактора Эмитент оценивает как низкую.

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

В соответствии с уставом Эмитента, исключительным предметом деятельности Общества является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Целью деятельности Общества является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

Характер деятельности Эмитента не позволяет указать на существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

4.8. Конкуренты эмитента

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

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

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Управляющей организации.

Полное фирменное наименование Управляющей организации:	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Тревеч - Управление»
ИНН	7704874061
ОГРН	5147746079388
Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии):	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 09.06.2015 г., № б/н
Место нахождения:	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.
Контактный телефон:	(499) 286-20-31
Факс:	(499) 286-20-36
Адрес электронной почты:	lesnayaIuiza@trewetch-group.ru

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа:

Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не имеется.

Сведения о персональном составе органов управления управляющей организации (за исключением общего собрания участников):

Совет директоров не предусмотрен уставом управляющей организации.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом управляющей организации.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

15.03.2018 зарегистрирована новая редакция Устава ООО «Тревеч-Управление», предусматривающая формирование 2 единоличных исполнительных органов, действующих одновременно и независимо друг от друга.

1. Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Качалина Татьяна Валентиновна

Год рождения: 1968 г.

Сведения об образовании: высшее

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

Период	Наименование организации	Должность
17.03.2009	по наст. время	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Платформа 1»
		Председатель Фонда

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 «Тревеч 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 «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление»	Генеральный директор
31.12.2009	02.07.2015	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец I	Председатель Попечительского совета
08.07.2011	по наст. время	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец II	Председатель Фонда
10.08.2011	по наст. время	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Доступная ипотека 1»	Председатель Фонда
10.08.2011	по наст. время	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Доступная ипотека 2»	Председатель Фонда
29.10.2013	по наст. время	Штихтинг Союз I	Директор
27.02.2014	14.01.2016	Штихтинг ТатФонд I	Директор
23.06.2014	по наст. время	Штихтинг АИЖК I	Директор
23.06.2014	по наст. время	Штихтинг АИЖК II	Директор
02.09.2014	01.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч-Учет»	Генеральный директор
11.09.2014	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч-Управление»	Генеральный директор
18.03.2015	по наст. время	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «СПБ 1»	Председатель Фонда
19.03.2015	по наст. время	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «СПБ 2»	Председатель Фонда
26.07.2015	по наст. время	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «ТФБ 1»	Председатель Фонда
13.11.2015	по наст. время	Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов I	Председатель Фонда
30.08.2016	по наст. время	Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 1»	Председатель Фонда
12.09.2016	по наст. время	Фонд содействия развитию инфраструктурных проектов	Председатель Фонда

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:	доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:	не применимо, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.
Количество акций эмитента каждой категории	не применимо, организационно-правовая форма

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:	Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:	отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами):	отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:	к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась; судимости не имеется
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала

2. Директор

Фамилия, имя, отчество:

Лесная Луиза Владимировна

Год рождения:

1973

Сведения об образовании:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.03.2013	27.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.инновации»	Исполнительный директор
26.04.2013	28.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Сэндикбокс»	Член совета директоров
29.04.2013	28.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Метпрофсервис»	Член совета директоров
29.04.2013	28.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Технослав»	Член совета директоров
30.04.2013	28.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-СиВиДи»	Член совета директоров
30.04.2013	28.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «БиоСтарт»	Член совета директоров
04.10.2013	16.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Завод композиционных строительных	Член совета директоров

		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
07.05.2014	30.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Палс Кристалс»	Член совета директоров
18.07.2014	12.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск»	Генеральный директор
22.07.2014	17.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Наномодифицированные металлы и сплавы»	Член совета директоров
02.03.2015	22.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Солартек»	Член совета директоров
30.04.2015	09.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Центр наномодифицированных материалов»	Член совета директоров
30.04.2015	28.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Радиационно-химические технологии»	Член совета директоров
24.12.2015	16.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ЭН.РУ»	Член совета директоров
11.10.2016	03.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Композитный газопровод»	Член совета директоров
26.12.2016	17.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ДиоксидСервис»	Член совета директоров
19.01.2017	16.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Промдизайна»	Член совета директоров
28.04.2017	03.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ЛиК»	Член совета директоров
19.01.2017	16.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Промдизайна»	Член совета директоров
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис – Управление»	Директор
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич - Управление»	Директор

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

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	зависимых обществ.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:	к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась; судимости не имеется
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Информация обо всех видах вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

Уставом Эмитента не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) и совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Функции совета директоров Общества исполняет Общее собрание участников.

Функции единоличного исполнительного органа Общества переданы по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 09.06.2015 г. б/н Управляющей организации.

Наименование показателя	30.06.2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	273
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсации расходов	20
ИТОГО	293

Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)

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:

1. Первоначальное вознаграждение в размере 4250 долларов США.
2. Ежеквартальное вознаграждение в размере 2000 долларов США (из расчета 8000 долларов США в год) с Даты принятия решения о размещении до даты полного погашения Облигаций.
3. Дополнительное вознаграждение из расчета почасовых ставок, максимальная из которых составляет 240 долларов США.
4. Фиксированное дополнительное вознаграждение за осуществление выплат процентного (купонного) дохода и сумм погашения (частичного погашения), а также досрочного погашения по Облигациям в размере 0,02 % суммы платежа в пользу владельца Облигаций.
5. Фиксированное дополнительное вознаграждение за период с даты принятия решения о ликвидации Общества до даты ликвидации Общества, включающее вознаграждение за все необходимые услуги по ликвидации Обществ в размере 1500 долларов США.

Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета, но не менее 35 рублей за один доллар США. Все суммы указаны не включая НДС, эквивалент которого выплачивается в дополнение к установленным суммам.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет ревизор.

Фамилия, имя, отчество:	Дюрягина Ольга Владимировна
Год рождения:	1963
Сведения об образовании:	высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>С 01.07.2011 – по 20.12.2017: Директор Департамента бухгалтерского учета АО «ИК РЕГИОН»</p> <p>С 06.10.2014 – по настоящее время: Директор Департамента бухгалтерского учета ООО «БК РЕГИОН» (по совместительству)</p> <p>С 21.12.2017 – по настоящее время: Директор по вопросам бухгалтерского учета и отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»</p> <p>С 21.12.2017 – по настоящее время: Директор Департамента бухгалтерского учета АО «ИК РЕГИОН» (по совместительству)</p> <p>С 03.05.2018 - по настоящее время:</p>

	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 (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами):	отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:	родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась; судимости не имеется
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение),

осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) и отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация обо всех видах вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора Эмитента в составе Ежеквартального отчета не указывается.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: соответствующие решения и (или) соглашения отсутствуют.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за соответствующий отчетный период:

Эмитент не имеет штата сотрудников в силу положения статьи 8 Закона об ИЦБ и устава Эмитента. В связи с этим сведения в настоящем пункте не приводятся.

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

Эмитент не имеет штата сотрудников в силу положения статьи 8 Закона об ИЦБ и устава Эмитента. В связи с этим сведения в настоящем пункте не приводятся.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 (один).
Эмитент не является акционерным обществом.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента.

Сведения об участниках Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

Полное наименование:

Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Платформа 1»

Сокращенное наименование:	Фонд «Платформа 1»
ОГРН	1097799006799
Идентификационный номер налогоплательщика:	7703393929
Место нахождения:	119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:	100%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:	не применимо к обществу с ограниченной ответственностью
Лица, контролирующие указанное лицо, а в случае отсутствия таких лиц – участники (акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций указанного лица:	отсутствуют
Лица, контролирующие указанное лицо или владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций указанного лица	отсутствуют
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	отсутствуют

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента отсутствует.

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанное лицо отсутствует.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений): не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.

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 на участие в каждом из таких собраний

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 04.06.2015.

В период с даты создания Эмитента и до даты окончания отчетного квартала (30.06.2018) единственным участником Эмитента являлось лицо, указанное в пункте 6.2 настоящего Ежеквартального отчета.

Изменений в составе участников Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, со времени создания Эмитента (04.06.2015) и до даты окончания отчетного квартала (30.06.2018) не происходило.

Эмитент не является акционерным обществом.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона об ИЦБ, в отношении ипотечных агентов не применяются правила, предусмотренные статьей 45 Закона об ООО («Заинтересованность в совершении обществом сделки»).

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона об ИЦБ в отношении ипотечных агентов не применяются правила, предусмотренные статьей 45 Закона об ООО («Заинтересованность в совершении обществом сделки»).

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Сведения о структуре дебиторской задолженности на 30.06.2018:

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период (30.06.2018 года)
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0

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 30.06.2018

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВестИнвест».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВестИнвест».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес в пределах мест нахождения: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 10, корпус 2, эт. 2 пом. XXXIV ком. 2.
ИНН (если применимо): 7710708288
ОГРН (если применимо): 1087746256058
Сумма задолженности: 126 908 тыс. рублей
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автомобильный сборочный коверсионных комплексов».
Сокращенное фирменное наименование: АО «АСКК».
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Адрес в пределах места нахождения: 125167, город Москва, проспект Ленинградский, 39А.
ИНН (если применимо): 7704167721.
ОГРН (если применимо): 1027739127899.
Сумма задолженности: 89 130 тыс. рублей
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к Ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный год (2017 год) включена в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 года.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год с приложением аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, включена в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2018.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлены отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к Ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 (Форма по ОКУД 0710001);
 - Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2018 г. (Форма по ОКУД 0710002)
- приведены в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

б) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами:

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, за указанный в настоящем пункте период Эмитентом не составлялась.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к Ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность (в том числе годовая консолидированная финансовая отчетность) Эмитентом не составляется.

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой консолидированной финансовой отчетности:

1) Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ и, соответственно, не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктом 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина от 29.07.1998 г. № 34н;

2) Эмитент не имеет подконтрольных лиц;

3) Эмитент не имеет контролируемых лиц.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев, Эмитентом не составляется.

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной финансовой отчетности:

1) Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ и, соответственно, не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктом 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина от 29.07.1998 г. № 34н;

2) Эмитент не имеет подконтрольных лиц;

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.

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной финансовой отчетности:

1) Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ и, соответственно, не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктом 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина от 29.07.1998 г. № 34н;

2) Эмитент не имеет подконтрольных лиц;

3) Эмитент не имеет контролирующих лиц.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента

В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий год, в отчетном квартале существенные изменения не вносились.

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 04.06.2015. За период с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял и не осуществляет продажу продукции и товаров, также выполнение работ и оказание услуг за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года

Существенные изменения в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершённого отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.

С 01.01.2017 до даты окончания отчетного квартала (30.06.2018) Эмитент не участвовал в судебных процессах, санкции судебным органом на Эмитента не налагались.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10 000 (десять тысяч) рублей

Размер долей участников эмитента:

Доли в уставном капитале распределяются среди участников следующим образом:

Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Платформа 1» (ОГРН 1097799006799) – доля, в размере 100% от уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует уставу Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

С 01.01.2017 до даты окончания отчетного квартала (30.06.2018) не происходило изменений размера уставного капитала Эмитента.

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

В отчетном квартале в составе информации изменения не происходили.

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

На дату окончания отчетного квартала отсутствуют коммерческие организации, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

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.

За 6 месяцев текущего года:

1. Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к кредитному договору № 2643/15 от 03 июня 2015 года (далее – Договор).

Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения Дополнительного соглашения -15.05.2018.

Дата государственной регистрации соглашения об изменении содержания закладной– 23.05.2018

Предмет и иные существенные условия сделки: Стороны договорились с даты государственной регистрации соглашения от «15» мая 2018 г. об изменении содержания закладной б/н от 03 июля 2015г, заключенного между Кредитором и Заемщиком изменить пункт 1.3. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.3. Кредиты предоставляются на условиях, указанных в следующей таблице:

Комиссия за резервирование денежных средств (% от суммы лимита) 0,10

Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) 9,00

Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых) 0,00

Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых) 0,00

Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств) 0,20

Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита) 0,00

Комиссия за досрочное погашение Кредитов (% годовых от суммы досрочно погашенной задолженности по Кредитам) 0,00 ».

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» (далее и ранее - Кредитор),

Акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс» (далее и ранее - Заемщик);

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Срок исполнения обязательств по сделке: 03.06.2022 включительно. Указанное обязательство не исполнено, т.к. срок его исполнения не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств

отсутствует.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 436 027 397,26 рублей, что составляет 34,425% от балансовой стоимости активов эмитента.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12 885 910 тыс. рублей на 31.03.2018.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» в отношении ипотечных агентов не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

2. Дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к договору залога недвижимости (ипотеки) № 264301/15 от 03.07.2015 (далее – Договор).

Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения Дополнительного соглашения -15.05.2018.

Дата государственной регистрации соглашения об изменении содержания закладной– 23.05.2018

Предмет и иные существенные условия сделки: Стороны договорились с даты государственной регистрации соглашения от «15» мая 2018 г. об изменении содержания закладной б/н от 03 июля 2015г., заключенного между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (далее – «Соглашение об изменении содержания закладной») изменить пункт 1.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, на основании решения единственного акционера ЗАЛОГОДАТЕЛЯ от «02» июля 2015 г. №020715/Р об одобрении крупной сделки, передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог недвижимое имущество, указанное в п. 1.2 настоящего Договора, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс» (ОГРН 1027739127899, ИНН 7704167721) (далее – ДОЛЖНИК или ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) по Кредитному договору № 2643/15 от «03» июня 2015 г. (далее – Договор основного обязательства), заключенному между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в городе Москве на следующих условиях:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию с лимитом выдачи 3 400 000 000,00 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей (далее – лимит).

Предоставление денежных средств (далее – Кредиты) в рамках указанной кредитной линии осуществляется в соответствии с данными, приведенными в нижеследующей таблице:

Период установления лимита 03.06.2015г. – 03.06.2022г.

Сумма установленного лимита, в рублях 3 400 000 000,00 (Три миллиарда четыреста миллионов 00/100)

Возврат Кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице:

Дата возврата Кредитов (включительно)

03.06.2022г.

Сумма, подлежащая возврату, в рублях

3 400 000 000,00 (Три миллиарда четыреста миллионов 00/100)

Кредиты должны быть полностью погашены «03» июня 2022 г. включительно.

Кредиты предоставляются на условиях, указанных в следующей таблице:

Комиссия за резервирование денежных средств (% от суммы лимита) 0,10

Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) 9,00

Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых) 0,00

Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых) 0,00

Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств) 0,20

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства (% от суммы установленного лимита) 0,00

Комиссия за досрочное погашение Кредитов (% годовых от суммы досрочно погашенной задолженности по Кредитам) 0,00

Проценты за пользование Кредитами (далее – «Проценты»), комиссия за ведение ссудного счета и комиссия за неиспользованный лимит уплачиваются ДОЛЖНИКОМ в следующем порядке:

Проценты уплачиваются ДОЛЖНИКОМ ежеквартально по следующему графику:

за период с 01 января по 31 марта уплачиваются ДОЛЖНИКОМ не позднее 20 апреля;

за период с 01 апреля по 30 июня уплачиваются ДОЛЖНИКОМ не позднее 20 июля;

за период с 01 июля по 30 сентября уплачиваются ДОЛЖНИКОМ не позднее 20 октября;

за период с 01 октября по 31 декабря уплачиваются ДОЛЖНИКОМ не позднее 20 января.

Проценты за период с «01» апреля 2022 г. по «03» июня 2022г. уплачиваются в дату возврата Кредитов («03» июня 2022 г.) включительно, а в случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредитам за фактическое время пользования Кредитами.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление процентов.

Комиссия за ведение ссудного счета начисляется на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление.

Сумма комиссии за ведение ссудного счета рассчитывается в валюте основного обязательства за каждый день пользования Кредитами по следующей формуле:

$$\text{Сумма комиссии} = \frac{\text{Размер комиссии} \times 12 \times \text{Задолженность по кредитам}}{365(366) \times 100},$$

где:

Размер_комиссии – величина комиссии за ведение ссудного счета, в процентах в месяц;

Задолженность по Кредитам – величина задолженности по Кредитам на начало операционного дня, в валюте основного обязательства.

Комиссия за резервирование денежных средств уплачивается ДОЛЖНИКОМ в день подписания Договора основного обязательства в размере, указанном в п. 1.3 Договора основного обязательства.

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства уплачивается ДОЛЖНИКОМ ежегодно, не позднее «03» июня года, следующего за годом, по которому производится начисление комиссии.

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства начисляется на сумму лимита, установленную в первом абзаце п. 1.1 Договора основного обязательства.

Комиссия за неиспользованный лимит начисляется на разницу между суммой выдачи Кредита, установленной на определенный период согласно п. 1.1 Договора основного обязательства, и суммой фактически предоставленных денежных средств (по состоянию на конец операционного дня) за каждый день наличия такой разницы в указанный период выдачи Кредита.

ДОЛЖНИК вправе досрочно погашать задолженность по Кредиту (в полном объеме или частично), при условии, что ДОЛЖНИК представит ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ письменное заявление-обязательство ДОЛЖНИКА о намерении досрочно частично или полностью исполнить свои обязательства по настоящему Договору не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты, в которую ДОЛЖНИК обязуется произвести досрочное погашение задолженности по Кредиту.

Комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается при условии письменного уведомления ДОЛЖНИКОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

При осуществлении досрочного погашения денежные средства, поступившие от ДОЛЖНИКА, направляются в погашение задолженности в порядке, предусмотренном п. 2.4 Договора основного обязательства.

При нарушении ДОЛЖНИКОМ срока возврата Кредитов и / или срока уплаты процентов за пользование Кредитами, и / или комиссии за ведение ссудного счета, и / или комиссии за неиспользованный лимит, и / или комиссии за годовое обслуживание Договора основного обязательства, предусмотренных условиями Договора основного обязательства, ДОЛЖНИК выплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ штрафную неустойку, размер которой рассчитывается в соответствии с разделом 1 Договора основного обязательства, в процентах от суммы неисполненных обязательств за каждый день их неисполнения начиная с даты, следующей за датой возникновения нарушения срока возврата / уплат, по дату возврата / уплаты включительно».

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» (Залогодержатель), Акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс» (Залогодатель, Должник);

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.06.2022 включительно. Указанное обязательство не исполнено, т.к. срок его исполнения не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 436 027 397,26 рублей, что составляет 34,425% от балансовой стоимости активов эмитента.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12 885 910 тыс. рублей на 31.03.2018.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» в отношении ипотечных агентов не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

3. Соглашение об изменении содержания закладной б/н от 03.07.2015 г.

Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения соглашения об изменении содержания закладной -15.05.2018.

Дата государственной регистрации соглашения об изменении содержания закладной– 23.05.2018

Предмет и иные существенные условия сделки: С даты государственной регистрации соглашения об изменении содержания закладной б/н от 03.07.2015 г., в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, Раздел 4 Закладной «Указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера процентов, если они подлежат уплате по этому обязательству, либо условий, позволяющих в надлежащий момент определить эту сумму и проценты» изложить в следующей редакции:

«4. Указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера процентов, если они подлежат уплате по этому обязательству, либо условий, позволяющих в надлежащий момент определить эту сумму и проценты

Кредитным договором предусмотрено открытие ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Должнику кредитной линии с лимитом 3 400 000 000,00 (Три миллиарда четыреста миллионов 00/100) рублей.

На Дату выдачи Закладной объем задолженности Должника по Кредитному договору составляет 3 400 000 000,00 (Три миллиарда четыреста миллионов 00/100) рублей.

На сумму задолженности Должника ежеквартально начисляются проценты в размере 9,0 процентов годовых.

В случае просрочки платежа, начисляется штрафная неустойка в размере 0,2% от суммы не исполненных в срок обязательств за каждый день просрочки платежа.

Проценты за пользование Кредитом (далее – «Проценты») уплачиваются Должником в следующем порядке:

Проценты уплачиваются Должником ежеквартально по следующему графику:

за период с 01 января по 31 марта уплачиваются Должником не позднее 20 апреля;

за период с 01 апреля по 30 июня уплачиваются Должником не позднее 20 июля;

за период с 01 июля по 30 сентября уплачиваются Должником не позднее 20 октября;

за период с 01 октября по 31 декабря уплачиваются Должником не позднее 20 января.

Проценты за период 01 апреля 2022 г. по 03 июня 2022г. уплачивается в дату возврата Кредита (03 июня 2022 г.) включительно, а в случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредитам за фактическое время пользования Кредитами.

Настоящая Закладная в соответствии с пп. 1-2 ст. 13 Федерального закона от 16.07.98 № 102-ФЗ «Об

ипотеке (залоге недвижимости)» удостоверяет право ее законного владельца на требование от Должника возврата задолженности в размере 3 400 000 000,00 (Три миллиарда четыреста миллионов 00/100) рублей, ежеквартальной уплаты процентов в размере 9,0 процентов годовых, уплаты штрафной неустойки (в случае возникновения соответствующих оснований), а также право залога имущества, указанного ниже (раздел 6 настоящей Закладной), обремененного ипотекой на основании Договора залога недвижимости (ипотеки) № 264301/15 от «03» июля 2015 г., заключенного между ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и Залогодателем/Должником (далее – Договор залога).».

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» (здесь и ранее – Залогодержатель; Владелец закладной),

Акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс» (здесь и ранее - Должник; Залогодатель);

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Срок исполнения обязательств по сделке: 03.06.2022 включительно. Указанное обязательство не исполнено, т.к. срок его исполнения не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 436 027 397,26 рублей, что составляет 34,425% от балансовой стоимости активов эмитента.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12 885 910 тыс. рублей на 31.03.2018.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» в отношении ипотечных агентов не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: не применимо.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)

№ п/п	Вид ценных бумаг	Общее количество ценных бумаг, которые не являются погашенными, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
1.	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента	13 504 000	13 504 000 000 ⁷
	Итого	13 504 000	13 504 000 000 ⁸

Информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 30.06.2022 г., размещенные по открытой подписке; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36480-R, дата его государственной регистрации: 24.09.2015
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	13 504 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной	13 504 000 000 руб. ⁹

⁷ Остаточная номинальная стоимость –12 505 109 120,00 руб.

⁸ Остаточная номинальная стоимость –12 505 109 120,00 руб.

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	30.06.2022 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479 ; www.ia-km.ru

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога Ипотечного покрытия, является Эмитент.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога Ипотечного покрытия, является Эмитент. Эмитент является ипотечным агентом, 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.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Залог Ипотечного покрытия
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Размер ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, на 29.06.2018 г. составляет 21 546 855 000,18 рублей. Залоговая стоимость имущества,

⁹ Остаточная номинальная стоимость –12 505 109 120,00 руб.

	составляющего Ипотечное покрытие, признается равной указанному выше размеру ипотечного покрытия.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Залогом ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), так и в части выплаты владельцам Облигаций процентного (купонного) дохода (накопленного процентного (купонного) дохода за текущий процентный (купонный) период и процентного дохода по Облигациям за купонные периоды, предшествующие обращению взыскания на Ипотечное покрытие).</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право на удовлетворение требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости имущества, составляющего Ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – Эмитента (за изъятиями, установленными федеральными законами).</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<p>Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:</p> <p>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479; www.ia-km.ru.</p>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены Эмитентом надлежащим образом.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,	<p>Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога Ипотечного покрытия, является Эмитент.</p> <p>Эмитент является ипотечным агентом,</p>
--	--

<p>предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p>	<p>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.</p>
<p>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)</p>	<p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.2015.</p>
<p>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</p>	<p>Залог Ипотечного покрытия</p>
<p>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</p>	<p>Размер ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, на 29.06.2018 г. составляет 21 546 855 000,18 рублей. Залоговая стоимость имущества, составляющего Ипотечное покрытие, признается равной указанному выше размеру ипотечного покрытия.</p>
<p>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</p>	<p>Залогом ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), так и в части выплаты владельцам Облигаций процентного (купонного) дохода (накопленного процентного (купонного) дохода за текущий процентный (купонный) период и процентного дохода по Облигациям за купонные периоды, предшествующие обращению взыскания на Ипотечное покрытие).</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право на удовлетворение требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости имущества, составляющего Ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – Эмитента (за изъятиями, установленными федеральными законами).</p>
<p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем</p>	<p>Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия</p>

обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479 ; www.ia-km.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

30.09.2015 Эмитентом размещен один выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДК РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18.

ИНН: 7708213619.

ОГРН: 1037708002144.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию: № 22-000-0-00088 от 13.05.2009, выданная ФСФР России без ограничения срока действия.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: № 045-09028-000100 от 04.04.2006, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий: 4-01-36480-R.

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием): риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется. Страхуется риск ответственности Специализированного депозитария перед владельцами Облигаций.

Сведения о лице, страхующем свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (специализированном депозитарии)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДК РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18.

Сведения о страховой организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) страхование риска ответственности специализированного депозитария перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование: Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах».

Сокращенное фирменное наименование: СПАО «Ингосстрах».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

ИНН: 7705042179.

ОГРН: 1027739362474.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; лицензия СИ № 0928 от 23.09.2015, выданная Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора: Договор по комплексному страхованию профессионального участника рынка ценных бумаг №433-043198/17; вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого взноса, страховая премия уплачивается в течение 5 банковских дней со дня подписания договора страхования; действует с 15 июля 2017 г. по 14 июля 2018 г. (обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном договором страхования).

На дату подписания настоящего ежеквартального отчета: Договор по комплексному страхованию профессионального участника рынка ценных бумаг №433-049113/18; вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого взноса, страховая премия уплачивается в течение 5 банковских дней со дня подписания договора страхования; действует с 15 июля 2018 г. по 14 июля 2019 г. (обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном договором страхования).

Предполагаемое событие (события), на случай наступления которого (которых) осуществляется страхование:

1. Умышленные противоправные действия сотрудников Страхователя;
2. Убытки по операциям с фальшивыми ценными бумагами, а также убытки, понесенные Страхователем в связи с получением поддельных документов;
3. Убытки, связанные с гибелью/уничтожением или повреждением ценных бумаг в документарной форме (в том числе закладных), документов, подтверждающих права требования на обеспеченные ипотекой обязательства, а также иных документов (ипотечных, лизинговых досье и пр.) переданных на хранение Страхователю и принадлежащие клиенту Страхователя или представителю клиента Страхователя или иным Третьим лицам, а также с утратой (кражей, уничтожением или порчей) программных и технических средств (СКЗИ), используемых Страхователем при осуществлении ЭВ, в результате пожара, залива жидкостью, а также противоправных действий или бездействия работников страхователя и внешних лиц, в т.ч. хищения/попытки хищения, умышленной порчи.
4. Убытки в результате несанкционированного доступа к компьютерным сетям Страхователя;
5. Убытки в результате ввода в компьютерные системы Страхователя несанкционированных – (мошеннических) электронных команд;
6. Непреднамеренные действия (ошибки, упущения, небрежности) сотрудников Страхователя, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих служебных обязанностей;
7. Сбои (отказы, нарушения работы) вычислительной техники, программного обеспечения, коммуникационного и иного оборудования, используемого Страхователем при осуществлении застрахованной деятельности;
8. Частичная или полная утрата (гибель, повреждения) первичных документов Страхователя, в том числе документов на бумажном носителе, являющихся основанием для проведения операций в процессе застрахованной деятельности.
9. Гибель, утрата (уничтожение порча, хищение) или повреждение ценных бумаг в документарной форме, в том числе закладных, документов, подтверждающих права требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, а также иных документов (ипотечные, лизинговые досье и пр.), переданных на хранение Страхователю в рамках застрахованной деятельности, в том числе в результате пожара, залива жидкостью, а также противоправных действий или бездействия работников Страхователя и Третьих лиц.

Размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана (обязаны) произвести при наступлении страхового случая: ответственность страховой компании по договору ограничивается суммами:

300.000.000 (триста миллионов) рублей в отношении всех страховых случаев, произошедших в течение периода действия Договора;

150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) рублей в отношении каждого страхового случая.

Государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, риск ответственности перед владельцами которых является предметом каждого из договоров страхования: страхуется деятельность Специализированного депозитария ипотечного покрытия.

Иные условия договора страхования риска: отсутствуют.

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников,

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют Ипотечное покрытие, осуществляется Эмитентом через Сервисного агента. Сервисным агентом Эмитента является Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура».

Полное фирменное наименование Сервисного агента: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Инфраструктура».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 30.

ИНН: 7706810592.

ОГРН: 1147746653273.

Основные функции Сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием: Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг по сервисному обслуживанию, заключенным между Сервисным агентом и Эмитентом (далее – «Договор об оказании услуг по сервисному обслуживанию»). В соответствии с условиями Договора об оказании услуг по сервисному обслуживанию, Сервисный агент обязуется за вознаграждение оказывать Эмитенту услуги по сервисному обслуживанию входящих в Ипотечное покрытие требований о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по Закладным, в частности:

- предоставлять отчетность по обслуживанию входящих в Ипотечное покрытие требований о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по Закладным;

- взаимодействовать от имени Эмитента с должниками, судебными органами, а также органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по требованиям о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по Закладным, и

- оказывать иные услуги.

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием

По каждому сформированному Эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, на дату окончания отчетного квартала указывается следующая информация:

1. Государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации: облигации с ипотечным покрытием государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36480-R, дата государственной регистрации 24.09.2015.

2. Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение:

Размер ипотечного покрытия, руб.	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб.	Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %
21 546 855 000,18	12 655 003 520 ¹⁰	170,26

3. Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

¹⁰ Согласно данным бухгалтерского баланса на 30.06.2018 облигационный займ – 12 505 109 тыс. руб. (строка баланса 1411).

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностран. валюта	12 505 000 000 рублей
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %	78,25
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие: по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	6,41 отсутствуют
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	851,12
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	1 040,59

4. Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Обеспеченные ипотекой требования, всего в том числе:	100
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	100
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества	0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	0
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	0
Ипотечные сертификаты участия	0
Денежные средства, всего в том числе:	0
денежные средства в валюте Российской Федерации	0
денежные средства в иностранной валюте	0
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0

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 ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	0

в) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	2	100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0	0
из них удостоверенные закладными	0	0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	0	0
из них удостоверенные закладными	0	0
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	2	100
из них удостоверенные закладными	2	100
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	2	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	2	100
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	0	0

5. Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие	Доля в общем размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов	0
Внесение в оплату акций (уставного капитала)	0
Приобретение на основании договора (договор уступки требования, договор о приобретении закладных, иной договор)	100
Приобретение в результате универсального правопреемства	0

6. Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
город Москва	2	100
Всего	2	100

7. Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
До 30 дней	0	0
31 - 60 дней	0	0
61 - 90 дней	0	0
91 - 180 дней	0	0
Свыше 180 дней	0	0
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки	0	0

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

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

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

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

В отчетном квартале изменения в составе информации не происходили.

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

8.7.1. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: Эмитент не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 04.06.2015. Выпуск ценных бумаг эмитента зарегистрирован 24.09.2015. Вследствие этого информация предоставляется за период с 24.09.2015 по 30.06.2018.

1.

Наименование показателя	с 24.09.2015 по 25.10.2015.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Первый купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,25 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 0,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 0,25 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Первый купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 3 376 000 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 0 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 3 376 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания первого купонного периода 25.10.2015. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченных по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 3 376 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

2.

Наименование показателя	с 25.10.2015.по 25.01.2016
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям	Процент (купон); иное (погашение в дату выплаты)

выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	второго купонного периода части номинальной стоимости по Облигациям)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<p>Второй купонный период:</p> <p>Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,92 руб. (0,365% годовых).</p> <p>Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 17,71 руб.</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 18,63 руб.</p> <p>Иной доход:</p> <p>Размер подлежащей погашению в дату выплаты второго купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации – 62,87 руб.</p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p>Второй купонный период:</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 12 423 680 руб.</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 239 155 840 руб.</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 251 579 520 руб.</p> <p>Иной доход:</p> <p>Общий размер подлежащей погашению в дату выплаты второго купонного периода части номинальной стоимости по Облигациям – 848 996 480 руб.</p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания второго купонного периода 25.01.2016. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 251 579 520 руб.</p> <p>Иной доход:</p> <p>Общий размер погашенной в дату выплаты второго купонного периода части номинальной стоимости по Облигациям – 848 996 480 руб.</p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.

выплачены эмитентом не в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

3.

Наименование показателя	с 25.01.2016 по 25.04.2016
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Третий купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,85 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 18,22 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 19,07 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Третий купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 246 042 880 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 257 521 280 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания третьего купонного периода 25.04.2016. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в

	фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 257 521 280 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

4.

Наименование показателя	с 25.04.2016 по 25.07.2016
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Четвертый купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,85 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 17,88 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 18,73 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска,	Четвертый купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная

руб./иностранная валюта	часть дохода) – 11 478 400 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 241 451 520 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 252 929 920 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания четвертого купонного периода 25.07.2016. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 252 929 920 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

5.

Наименование показателя	с 25.07.2016 по 25.09.2016
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<p>Пятый купонный период:</p> <p>Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,86 руб. (0,365% годовых).</p> <p>Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 18,11 руб.</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 18,97 руб.</p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p>Пятый купонный период:</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб.</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 244 557 440 руб.</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 256 170 880 руб.</p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания пятого купонного периода 25.10.2016. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 256 170 880 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

6.

Наименование показателя	с 25.09.2016 по 25.01.2017
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с

	возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Шестой купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,86 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 18,04 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 18,90 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Шестой купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 243 612 160 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 255 225 600 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания шестого купонного периода 25.01.2017. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 255 225 600 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежащие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

7.

Наименование показателя	с 25.01.2017 по 25.04.2017
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Седьмой купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,84 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 16,23 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 17,07 руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Седьмой купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 343 360,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 219 169 920,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 513 280,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания седьмого купонного периода 25.04.2017. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы

	производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 513 280,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

8.

Наименование показателя	с 25.04.2017 по 25.07.2017
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Восьмой купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,85 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 16,03 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 16,88 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Восьмой купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 478 400, 00 руб.

	<p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 216 469 120,00 руб.</p> <p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 227 947 520,00 руб.</p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания восьмого купонного периода 25.07.2017. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 227 947 520,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

9.

Наименование показателя	с 25.07.2017 по 25.09.2017
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Девятый купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть

валюта	дохода) – 0,86 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 16,20 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 17,06 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Девятый купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 613 440,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 218 764 800,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 378 240,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания девятого купонного периода 25.10.2017. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 378 240,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

10.

Наименование показателя	с 25.09.2017 по 25.01.2018
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных

	бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Десятый купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,86 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 16,21 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 17,07 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Десятый купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 613 440,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 218 899 840,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 513 280,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания десятого купонного периода 25.01.2018. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 513 280,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).
---	--

11.

Наименование показателя	с 25.01.2018 по 25.04.2018
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Одиннадцатый купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,84 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 15,84 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 16,68 руб. Иной доход: Размер подлежащей погашению в дату выплаты одиннадцатого купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации – 11,10 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Одиннадцатый купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 343 360,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 213 903 360,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 225 246 720,00 руб. Иной доход: Общий размер подлежащей погашению в дату выплаты одиннадцатого купонного периода части номинальной стоимости по Облигациям – 149 894 400,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата окончания одиннадцатого купонного периода 25.04.2018. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 225 246 720,00 руб. Общий размер подлежащей погашению в дату выплаты одиннадцатого купонного периода части номинальной стоимости по Облигациям – 149 894 400,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).

8.8. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела:

25.07.2018 выплачен процент (купон) за двенадцатый купонный период по следующим ценным бумагам Эмитента:

Наименование показателя	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)

<p>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p>Двенадцатый купонный период: Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,84 руб. (0,365% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 14,77 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 15,61 руб.</p> <p>Иной доход: Размер подлежащей погашению в дату выплаты двенадцатого купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации – 0,00 руб.</p>
<p>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p>Двенадцатый купонный период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 343 360,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 199 454 080,00 руб. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 210 797 440,00 руб.</p> <p>Иной доход: Общий размер подлежащей погашению в дату выплаты двенадцатого купонного периода части номинальной стоимости по Облигациям – 0,00 руб.</p>
<p>Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</p>	<p>Дата окончания двенадцатого купонного периода 25.07.2018. В соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты).</p>
<p>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</p>	<p>Денежные средства в валюте Российской Федерации.</p>
<p>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 210 797 440,00 руб. Общий размер подлежащей погашению в дату выплаты двенадцатого купонного периода части номинальной стоимости по Облигациям – 0,00 руб.</p>
<p>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</p>	<p>100%</p>
<p>Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме</p>	<p>Подлежавшие выплате доходы по Облигациям выплачены эмитентом в полном объеме.</p>

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в Даты выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года).
---	--

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ»	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	30	06	2018
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	45412059		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	7704318667		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г., Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А		64.99		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 505 000	12 655 000	12 655 000
	Закладные	1171	12 505 000	12 655 000	12 655 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 505 000	12 655 000	12 655 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	216 584	235 937	891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	254	132	255 726
	Расчетные счета	1251	254	132	255 726
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	216 838	236 069	256 617
	БАЛАНС	1600	12 721 838	12 891 069	12 911 617

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 173	63 557	70 676
	Итого по разделу III	1300	59 183	63 567	70 686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 505 109	12 655 004	12 655 004
	Облигационные займы (ОД)	1411	12 505 109	12 655 004	12 655 004
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 505 109	12 655 004	12 655 004
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	152 897	167 924	185 920
	Облигационные займы (НКД)	1511	152 897	167 924	185 920
	Кредиторская задолженность	1520	4 649	4 574	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 546	172 498	185 927
	БАЛАНС	1700	12 721 838	12 891 069	12 911 617

Директор
ООО "Тревеч-Управление" -
Управляющей организации
ООО "ИА КМ"

" 24 " _____ июля 20 18 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
За Январь – Июнь 2018 г.**

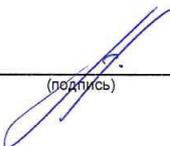
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент КМ"	по ОКПО	45412059
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704318667
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
30	06	2018

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	446 294	468 204
	проценты к получению (по закладным)	2321	446 294	468 204
	проценты к получению (банковские)	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(440 733)	(465 190)
	Прочие доходы	2340	150 000	2
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	150 000	-
	прочие доходы	2342	-	2
	Прочие расходы	2350	(159 945)	(10 112)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(150 000)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(786)	(797)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(5 287)	(5 318)
	прочие расходы	2354	(3 872)	(3 997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 384)	(7 096)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(877)	(1 419)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 384)	(7 096)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 384)	(7 096)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор
ООО "Тревеч-Управление" -
Управляющей организации
ООО "ИА КМ"



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна

(расшифровка подписи)

" 24 " _____ июля 20 18 г.

