

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный
агент Возрождение 5»*

Код эмитента: 00324-R

за 4 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе,
дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 41

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

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего
полномочия единоличного исполнительного органа Общества
с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент
Возрождение 5», на основании Договора передачи
полномочий единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № 6/н, от 11.11.2016, бессрочный

Дата: 14 февраля 2020 г.

Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС"
организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и
налогового учета Общества с ограниченной ответственностью
«Ипотечный агент Возрождение 5», на основании Договора об
оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового
учета.

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по
ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № 6/н, от 11.11.2016, бессрочный

Доверенность № 22-19РОА/RMA, от 17.12.2019, по 17.12.2022

Дата: 14 февраля 2020 г.



Контактное лицо: **Потапов Константин Александрович**, Руководитель юридического отдела

Телефон: **(495) 777-0085**

Факс: **(495) 777-0086**

Адрес электронной почты: **Konstantin.Potapov@tmf-group.com; mos.sec.legal@tmf-group.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36737, www.iav5.ru**

Оглавление

Оглавление.....	3
Введение	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	13
2.4.1. Отраслевые риски	13
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	17
2.4.4. Правовые риски.....	18
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	22
2.4.6. Стратегический риск.....	22
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	22
2.4.8. Банковские риски	23
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	23
3.1. История создания и развитие эмитента.....	23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	24
3.1.4. Контактная информация.....	24
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	24
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	24
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	24
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	25
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	25
3.2.6.4. Для ипотечных агентов.....	25
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	26
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	26

3.3. Планы будущей деятельности эмитента	26
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	26
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	26
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	26
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	26
4.3. Финансовые вложения эмитента	26
4.4. Нематериальные активы эмитента	26
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	26
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	27
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	27
4.8. Конкуренты эмитента	27
Раздел 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	27
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	27
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	27
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	27
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	27
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	28
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	28
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	30
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	30
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	30
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	31
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	31
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 таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	31
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	31
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	32
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	32
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	34
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	34

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	34
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	34
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	34
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	34
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	34
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	34
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года.....	34
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	34
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	35
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	35
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	35
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	35
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	35
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	35
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	35
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	35
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	35
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	35
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	35
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	35
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	36
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	36
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия	36
8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	36
8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	36
8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием.....	37
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	42
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	42
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	42
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	42
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	42
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	42
8.8. Иные сведения.....	55
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	56

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении:

***Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серия (для облигаций): нет***

количество размещенных ценных бумаг: 4 100 000 (Четыре миллиона сто тысяч) штук.

Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интерком-Аудит БКР»**

Место нахождения: **125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 26**

ИНН: **7707575221**

ОГРН: **1067746150251**

Телефон: **(495) 937-3451**

Факс: **(495) 937-3451**

Адрес электронной почты: **info@intercom-audit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения: **119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

Свидетельство о членстве № 8966, ОРНЗ: 11606072657

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	
2017	
2018	

Периоды из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
6 месяцев 2017	
6 месяцев 2018	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента (согласно уставу Эмитента, совет директоров в Обществе не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием участников Эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора за осуществление проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ, определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором № 03-10/18-2 404 И от 12.10.2018 г., исходя из финансового предложения аудитора. Вознаграждение за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2018 г. выплачено в размере 180 000,00 рублей.

Также аудитором была произведена проверка промежуточной и годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 30.06.2018 г. и 31.12.2018г. Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором №28-06/18-2 271МСФО от 28.06.2018 г.

Вознаграждение аудитору за осуществление указанных проверок было выплачено в размере 400 000,00 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интерком-Аудит»**

Место нахождения: **125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6**

ИНН: **7729744770**

ОГРН: **1137746561787**

Телефон: **(495) 937-3451**

Факс: **(495) 937-3451**

Адрес электронной почты: **info@intercom-audit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения: **119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

Дополнительная информация: **ОРНЗ 11606074492**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием участников Эмитента не предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с п. 12.5.7 Устава Эмитента Единоличный исполнительный орган принимает решение о проведении общего собрания участников, утверждает его повестку и созывает Общее собрание участников Эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

В соответствии с п. 9.1.10 Устава Эмитента размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяется Общим собранием участников Эмитента. Между Эмитентом и аудиторской организацией 14.10.2019 был заключен Договор № 03-10/19-2 988И по проведению поэтапного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2019 г., подготовленной в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

ООО «Интерком-Аудит БКР» осуществлял проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам МСФО за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2017 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам МСФО за 2017 г.

ООО «Интерком-Аудит БКР» осуществлял проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам МСФО за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2018 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам МСФО за 2018 г.

ООО «Интерком-Аудит» будет осуществлять проверку финансовой отчетности по стандартам МСФО за 12 месяцев 2019 г.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТМФ РУС»*

Место нахождения: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, ком. 45*

Телефон: *+7 (495) 777-0085*

Факс: *+7 (495) 777-0086*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: *7704588720*

ОГРН: **1067746307386**

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РМА СЕРВИС»**

Место нахождения: **125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, пом. 40**

Телефон: **+7 (495) 777-0085**

Факс: **+7 (495) 777-0086**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: **7704598206**

ОГРН: **1067746571760**

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: **Нет**

ФИО: **Песу Юсси Самули**

Год рождения: **1982**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: **Белая Оксана Юрьевна**

Год рождения: **1968**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО «РМА СЕРВИС»**

Должность: **Менеджер группы, Уполномоченный представитель ООО «РМА СЕРВИС»**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного 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 завершленного 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.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредит, Кредитный договор 001-002-050-К-2017 от 18.04.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Банк «Возрождение», Российская Федерация, 101000, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	674 353 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	474 144 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	32
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	*
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.08.2049
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Банк открывает Обществу Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 745 100 000 (Семисот сорока пяти миллионов ста тысяч) рублей на срок по 28 августа 2049 года включительно, на следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на оплату части покупной цены, определяемой по формуле: сумма остатков основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, удостоверенным Закладными, по состоянию на дату начала размещения Облигаций минус 4 100 000 000 рублей; - на формирование Резерва специального назначения, определяемого по формуле: $(4+X)\% \cdot \Pi$, где $X = \text{Max}(4\ 100\ 000\ 000 / \Pi \times 100\% - 90\%; 0)$; Π – сумма остатков основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, удостоверенным Закладными, по состоянию на дату начала размещения Облигаций; - 34 900 000 (Тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей на формирование части Фонда первоначальных издержек; - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на формирование Резерва на юридические расходы; - 100 000 (Сто тысяч) рублей на формирование Резерва на непредвиденные расходы.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный займ, неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00324-R	
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, RUR	4 100 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	803 928 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	32
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	386
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.08.2049
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Дополнительная информация отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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 в настоящем ежеквартальном отчете, 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 обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

Согласно требованиям Федерального Закона «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ, а также Уставу Эмитента, правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных статьей ст. 3 Устава Эмитента. Согласно п. 3.1. Устава Эмитента, исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах.

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 по залладным, входящим в состав ипотечного покрытия:

В соответствии с учредительными документами одним из направлений уставной деятельности Эмитента является рефинансирование выданных ипотечных кредитов (выкуп залладных), основной отраслевой риск для Эмитента связан с неспособностью или нежеланием заемщиками обязательств по ипотечным кредитам (займам), что может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента. Дефолт залладной может быть вызван как снижением доходов заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение зарплаты одного из созаемщиков и др.), так и внешними факторами (неблагоприятная макроэкономическая ситуация в стране).

б) Риск дефолта залладной

В соответствии с учредительными документами одним из направлений уставной деятельности Эмитента является рефинансирование выданных ипотечных кредитов (выкуп залладных), основной отраслевой риск для Эмитента связан с неспособностью или нежеланием заемщиками обязательств по ипотечным кредитам (займам), что может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента. Дефолт залладной может быть вызван как снижением доходов заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение зарплаты одного из созаемщиков и др.), так и внешними факторами (неблагоприятная макроэкономическая ситуация в стране).

По данным Росстата, в сентябре 2019 года уровень безработицы составил 4,5%, что соответствует уровню сентября 2018 года. Текущая ситуация с безработицей не оказывает влияния на способность заемщиков обслуживать свои обязательства, риски роста безработицы оцениваются Эмитентом как низкие. По данным Росстата, в 2019 году российская экономика продолжила умеренный рост, начатый в 2017 году (за 6 месяцев 2019 года валовый внутренний продукт и инвестиции в основной капитал выросли на 0,7% и 0,6% соответственно, к 6 месяцам 2018 года). По итогам 9 месяцев 2019 года индекс промышленного производства вырос на 2,7% по сравнению с 9 месяцами 2018 года, грузооборот – на 1,0%, продукция сельского хозяйства – на 3,6%).

Рост реальных зарплат (+2,2% за 9 месяцев 2019 года к 9 месяцам 2018 года) поддерживает текущий спрос: оборот розничной торговли стабильно растет с марта 2017 года, в т.ч. за 9 месяцев 2019 года на 1,4% к 9 месяцам 2018 года. При этом, начавшееся снижение ставок по кредитам населению в конце I полугодия 2019 г. является дополнительным фактором будущего роста потребительского спроса. Это подтверждает и рост индекса потребительской уверенности в 2019 г.: за 9 месяцев его значение выросло на 4 п.п. к уровню конца 2018 года.

В целях минимизации кредитного риска Эмитент включил в ипотечное покрытие залладные, соответствующие условиям выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов), а также дополнительным требованиям в отношении:

-платежеспособности заемщиков;

-надлежащего оформления сделки по предоставлению кредита (займа), удостоверенного закладной, и сделок по передаче прав по закладной;

-качества и ликвидности предмета ипотеки.

Кредитный риск минимизируется кредитным качеством закладных, включенных в ипотечное покрытие. Кредитное качество закладной определяется, помимо прочих критериев, коэффициентом "кредит/заклад", т.е. соотношением остатка основной суммы долга по обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенному закладной, к оценочной стоимости предмета ипотеки. По состоянию на конец отчетного периода средневзвешенное значение соотношения остатка основного долга по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, к оценочной стоимости предмета ипотеки составляет 26,82%.

в) риск падения цен на недвижимое имущество на рынке РФ:

Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к ухудшению качества обеспечения ипотечных кредитов. В этом случае при обращении взыскания на предмет залога по обеспеченным ипотекой требованиям, удостоверенным закладными, Эмитент как залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований по закладным. Риск падения цен на рынке недвижимости в России оценивается Эмитентом как низкий. По данным Росстата, на конец III квартала 2019 года цены на первичном рынке жилья составили 62,9 тыс. рублей за 1 кв. м, на вторичном рынке – 58,3 тыс. руб. Переход отрасли жилищного строительства на проектное финансирование не привел к значимому росту повышению цен на жилье: медианные цены на новостройки по данным Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства за 9 мес. выросли на 1,6% (-0,7% в реальном выражении). При этом отсутствует и затоваривание рынка новостроек: за 9 мес. 2019 года продано более 70% ввода МКД в 2018 году. Снижение вероятных убытков, связанных с падением цен на недвижимое имущество, обеспечивается за счет низкого значения коэффициента «кредит к залому». По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) средневзвешенное значение коэффициента «кредит к залому» по портфелю закладных, заключенных в состав ипотечного покрытия, составляет 26,82%. По мере погашения кредита влияние данного риска, применительно к отдельной закладной, сокращается.

Эмитент на регулярной основе осуществляет мониторинг динамики цен на недвижимость в региональном разрезе. При этом используются как данные Росстата, так и статистическая информация из других источников. В настоящее время в большинстве регионов Российской Федерации наблюдается стабилизация цен на недвижимость. При снижении цен на недвижимость у некоторой части заемщиков текущий остаток основного долга (ООД) по кредиту может оказаться выше рыночной стоимости предмета залога (negative equity). Снижение цен на недвижимость, равно как и ожидание их снижения, провоцируют заемщиков пропускать платежи. Вероятность дефолта среди таких заемщиков будет зависеть от продолжительности периода снижения цен, величины negative equity, процентной ставки по кредиту, уровня безработицы и других факторов. Очевидно, что доля дефолтов будет ниже среди тех заемщиков, для которых предмет залога является единственным жильем, и значительно выше среди тех заемщиков, которые использовали покупку квартиры в качестве способа вложения денежных средств («инвестиционные» квартиры). В целом, риск падения цен на недвижимость оценивается Эмитентом как средний.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

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

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 соответствующих Решений о выпуске ипотечных ценных бумаг. Тем не менее, существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

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

Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем или внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим.

2.4.2. Страновые и региональные риски

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. Эмитент подвержен рискам, связанным с социальной и экономической нестабильностью в стране. С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ отдельные элементы существующих в настоящий момент систем в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Значительная экономическая или социальная нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России.

В настоящее время, по мнению Эмитента, основными страновыми рисками, способными оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента, являются следующие:

- курсовые и инфляционные шоки, вызванные ожиданиями дальнейшего ужесточения санкций против российских компаний и суверенного долга отразятся как на снижении покупательной способности населения, так и на росте стоимости фондирования.
- снижение устойчивости банковского сектора вследствие реализации ранее накопленных рисков кредитного портфеля, что негативно скажется на доступности ипотечного кредитования. Реализация государственных мер по докапитализации банков и активные действия Банка России по отзыву лицензий у проблемных банков способствуют снижению вероятности реализации указанного риска. Дополнительно росту устойчивости банковского сектора, в том числе ипотечного кредитования, будет способствовать планируемое повышение гибкости политики Банка России по изменению нормативов резервирования с учетом уровня риска (ранее такие изменения требовали издания отдельного приказа Банка России по внесению изменений в инструкцию 180-И с последующей регистрацией в Минюсте России).
- снижение международных кредитных рейтингов России ниже инвестиционного уровня. С 18.01.2019 года российский рейтинг на инвестиционном уровне вновь установлен всеми крупнейшими международными рейтинговыми агентствами - S&P, Moody's и Fitch. Сохраняется высокая неопределенность из-за геополитических разногласий с США и европейскими странами, что приводит к снижению спроса на облигации российских эмитентов со стороны зарубежных инвесторов и, росту стоимости привлечения ресурсов путем выпуска ипотечных ценных бумаг и корпоративных облигаций.

С целью минимизации отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность Эмитента, Эмитент проводит регулярный мониторинг и оценку основных рисков и осуществляет, при необходимости, корректировку своей стратегии деятельности.

Описание рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

По оценкам Эмитента, данные факторы не оказывают существенного влияния на основную деятельность Эмитента.

Региональные риски:

Поскольку развитие рынка ипотечного кредитования является одним из основных приоритетов экономического и социального развития России, маловероятно принятие решений, препятствующих нормальной деятельности Эмитента.

В случае возникновения региональных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Однако Эмитент не может повлиять на снижение данных рисков, поскольку указанные риски находятся вне контроля Эмитента. Органы управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить их негативное воздействие. Параметры проводимых Эмитентом мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Московский регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, который в силу географического расположения не подвержен регулярным стихийным природным бедствиям. Регион характеризуется хорошим транспортным сообщением. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. В целях снижения региональных рисков Эмитентом осуществляется диверсификация своей деятельности, а также разработан методика по оценке региональных рисков с учетом накопленной статистики и анализа оптимальной региональной структуры портфеля закладных.

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. Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, номинированы в рублях. В связи с этим Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Исключение составляют некоторые статьи расходов Эмитента, выраженные в иностранной валюте, но их доля в общей сумме затрат является незначительной.

Ставки по ипотечным кредитам, требования по которым входят в состав ипотечного покрытия являются фиксированными. Сумма досрочного погашения по указанным ипотечным кредитам, размер которой может существенно увеличиваться при снижении рыночных процентных ставок, используется для частичного погашения номинала Облигаций. Соответственно, Эмитент не несет на себе существенных рисков, связанных с изменением процентных ставок, и рисков досрочного погашения. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Активы Эмитента в основном составляют обеспеченные ипотекой права требования, удостоверенные закладными, номинированные в рублях, а пассивы - облигационные займы, также номинированные в валюте Российской Федерации. В связи с этим валютный риск, связанный с изменением обменных курсов иностранных валют, у Эмитента может быть оценен как отсутствующий. Исключение составляют некоторые статьи расходов Эмитента, выраженные в эквиваленте иностранной валюты, но их доля в общей сумме затрат является незначительной.

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 изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

В виду того, что обязательства должников выражены в национальной валюте, значительное долгосрочное увеличение темпов инфляции может отрицательно сказаться на кредитоспособности должников по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций. Защита владельцев облигаций Эмитента обеспечена за счет избыточного спреда в структуре сделки. 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. Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Указанные финансовые риски могут повлечь дефолт по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций, что, в свою очередь, может повлиять на способность Эмитента выполнять обязательства по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по указанным облигациям. При наступлении данных обстоятельств у Эмитента, могут возникнуть убытки, которые негативным образом скажутся на стоимости чистых активов Эмитента. Однако, по мнению Эмитента, данный риск не является значительным в связи с тем, что Эмитент будет являться залогодержателем по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций, причем стоимость заложенных объектов недвижимости (определенная независимым оценщиком) покрывает остаток основного долга по закладным.

2.4.4. Правовые риски

Российское правовое регулирование секьюритизации:

Секьюритизация активов является для Российской Федерации новым инструментом и ее отдельные механизмы еще не были надлежащим образом рассмотрены в российских судах. Более того, в России законодательная база для надлежащего функционирования секьюритизации активов, в частности, для эмиссии Облигаций, до сих пор находится в стадии совершенствования. Закон об ипотечных ценных бумагах применяется на практике около пяти 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 ипотечных ценных бумагах, а также разработанные на его основе нормативные правовые акты Банка России, содержат ряд положений, в применении которых возникают неясности. Данные положения относятся, в частности, к пределам правоспособности ипотечных агентов, механизму субординации выпусков облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, 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 ипотечных ценных бумагах при структурировании выпусков Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» может оказать негативное влияние на возможность владельцев Облигаций получить ожидаемый доход от инвестиций в Облигации класса «А» и Облигации класса «Б».

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (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 закона, то есть с 18 июня 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 июля 2006 года «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 ст. 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. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, 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. Правовая система Российской Федерации в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной экономики. Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Российское налоговое законодательство находится в процессе постоянного совершенствования, практика его применения зачастую неясна и противоречива. Это приводит к наличию в России более существенных налоговых рисков, чем в какой-либо стране с устоявшимся налоговым законодательством. В настоящее время процесс реформирования российского налогового права можно считать завершающимся. Вместе с тем законодатель продолжает работу по совершенствованию отдельных отраслей законодательства о налогах и сборах Российской Федерации. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд законов, регулирующих порядок налогообложения, устанавливаемый на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне.

Согласно действующему налоговому законодательству ипотечные агенты и специализированные общества имеют льготный порядок налогообложения. Так согласно пп. 29) ст. 251 НК РФ при

определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются следующие доходы: 29) в виде имущества, включая денежные средства, и (или) имущественных прав, которые получены ипотечным агентом или специализированным обществом в связи с их уставной деятельностью (пп.29 введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 105-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ). В соответствии со пп. 26) ст. 149 НК РФ операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки не подлежат налогообложению Налогом на добавленную стоимость (пп. 26 введен Федеральным законом от 19.07.2007 N 195-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ).

При обращении ценных бумаг в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не возникает обязанности по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость, т.к. данные операции освобождены от налогообложения.

Льготный порядок налогообложения предусмотрен и для владельцев облигаций с ипотечным покрытием при исчислении налога на прибыль:

Согласно ст.284 НК РФ налоговая ставка налога на прибыль устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года (п. 5 введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 112-ФЗ). Ставка налога на прибыль по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года составляет 15 процентов.

Несмотря на попытки усовершенствовать законодательство, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму налогообложения со стороны органов государственной власти (например, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, ее территориальных подразделений и их представителей), и налогоплательщиков по-разному. Помимо этого, практическое применение и интерпретация государственными органами налогового законодательства часто являются непоследовательными, и в ряде случаев новые подходы к интерпретации налогового законодательства применяются в отношении предыдущих налоговых периодов. В результате, налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.

Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в отношении снижения общей налоговой нагрузки, Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" с 01 января 2019 года повышена ставка НДС с 18 до 20 процентов. У Эмитента заключено ряд контрактов по оказанию услуг третьими лицами, услуги которых облагаются НДС. Однако по мнению Руководства Эмитента данное увеличение налога не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента в целом и его способность по исполнению обязательств по Облигациям.

Нельзя исключать вероятность того, что в будущем органами законодательной власти могут быть введены дополнительные налоги и налоговые санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес налогоплательщика в целом.

Статьей 5 Налогового кодекса установлен порядок действия актов законодательства о налогах и сборах во времени. При этом ретроспективное применение налогового законодательства предусмотрено в отношении актов законодательства устраняющих или смягчающих ответственность, устанавливающих дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков. Обратную силу могут иметь также законодательные акты отменяющие налоги, сборы, снижающие размеры ставок налогов, устраняющие обязанности налогоплательщиков и иным образом улучшающие их положение, если прямо предусматривают это. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и сборы, повышающие налоговые ставки, устанавливающие или отягчающие ответственность за

нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков не имеют обратной силы. Данные положения части первой Налогового кодекса вступили в силу с 2000 года и не изменялись.

По общему правилу, российские государственные органы, уполномоченные российским законодательством начислять и взыскивать налоги, пени и штрафы, могут проводить проверку налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Проведение проверки за определенный налоговый период не лишает налоговые органы возможности провести повторную проверку за этот же налоговый период и предъявить налогоплательщику дополнительные требования в отношении данного периода в будущем. В частности, в соответствии с российским налоговым законодательством повторная налоговая проверка может быть проведена вышестоящими налоговыми органами, которые могут пересмотреть результаты проверок, проведенных нижестоящими налоговыми инспекциями ранее, в порядке контроля за их деятельностью. Таким образом, возможность проведения повторной налоговой проверки сохраняется в течение всего трехлетнего срока давности, но такая проверка может быть проведена только 1 раз, т.к. Налоговым кодексом прямо установлено, что налоговые органы не вправе проводить две и более выездные проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период (п. 5 ст. 89 НК РФ).

Налоговый кодекс РФ предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения (п. 1.1 ст. 113 НК РФ). В связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском налоговом законодательстве и других отраслях российского права, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности. Таким образом, ограничения, установленные в отношении срока давности для привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться неприменимыми на практике.

Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента. Невозможно также утверждать, что в будущем Эмитент не будет подлежать налогообложению налогом на прибыль, что может оказать влияние на финансовые результаты его деятельности.

Руководство Эмитента оценивает вероятность возникновения у Эмитента непредвиденных (дополнительных) налоговых и иных обязательств (в том числе начислению соответствующих штрафов и пеней) в будущем незначительной и не планирует создавать каких-либо резервов в отношении соответствующих платежей. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое законодательство.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт работ и услуг. 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), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 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 ипотечных ценных бумагах ипотечными агентами и владельцами Облигаций, 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:

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент не производит какой-либо продукции, не ведет какой-либо операционной деятельности и не привлекает клиентов каким-либо иным образом для получения прибыли. Эмитент является специализированным обществом (ипотечным агентом), созданным для цели рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, посредством выпуска ипотечных облигаций. Обязательства Эмитента по выпускаемым им облигациям будут обеспечены залогом ипотечного покрытия, состоящего из, в том числе, прав (требований) по ипотечным кредитам и денежных средств. Таким образом, Эмитент оценивает репутационные риски, связанные с его текущей деятельностью или финансовым состоянием, как отсутствующие.

2.4.6. Стратегический риск

Эмитент является специализированным обществом (ипотечным агентом), основной целью которого является рефинансирование кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, посредством выпуска ипотечных облигаций. Срок деятельности Эмитента определен сроком обращения, выпущенных им облигаций. После погашения всех выпущенных Эмитентом облигаций, Эмитент будет ликвидирован. Порядок и очередность выплат по всем обязательствам Эмитента, в том числе по ипотечным облигациям, установлена Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. Текущее управление и бухгалтерский учет Эмитента осуществляют управляющая и бухгалтерская организации, сведения о которых приведены в п. 1.5 настоящего ежеквартального отчета. Данные организации обладают большим опытом сопровождения ипотечных агентов в рамках сделок секьюритизации. Таким образом, Эмитент оценивает риск совершения ошибок при достижении своей основной цели деятельности, как маловероятный.

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:

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 связанным с применением Закона об ипотечных ценных бумагах ипотечными агентами и инвесторами по ипотечным ценным бумагам, отсутствует. Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных

процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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.

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

У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ. Эмитент не несет и не может принимать на себя ответственность по обязательствам третьих лиц. В случае если на Эмитента будет возложена такая ответственность, владельцы Облигаций будут иметь преимущественное право на удовлетворение своих требований по Облигациям из стоимости ипотечного покрытия.

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 и не оказывает никаких услуг для потребителей.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента:

Риски, связанные с изменением законодательства об ипотечных ценных бумагах:

К иным рискам, связанным с деятельностью Эмитента, можно отнести риск изменения законодательства, регулирующего деятельность Эмитента. Принимая во внимание продолжающийся процесс внесения изменений в законодательство по рынку ипотечных ценных бумаг, и учитывая их характер, направленный на содействие развитию рынка ипотечных ценных бумаг в Российской Федерации, в настоящий момент Эмитент оценивает данные риски как незначительные. Тем не менее, Эмитент не исключает возможности внесения в действующее законодательство по рынку ценных бумаг, ипотечным ценным бумагам, ипотеке изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Возрождение 5»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **12.10.2016**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ИАВ 5»**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **12.10.2016**

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц: *Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 3» (ЗАО «ИАВ 3»), Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Возрождение 4» (ООО «ИАВ 4»), Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ПАО)).*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Смешение указанных наименований маловероятно, поскольку фирменное наименование Эмитента на русском языке содержит слова и цифру «Ипотечный агент Возрождение 5», а фирменное наименование на английском языке содержит слова и цифру «Mortgage agent Vozrozhdenie 5».

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **5167746203257**

Дата государственной регистрации: **12.10.2016**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1, этаж 8, комната 41**

Телефон: **84957770085**

Факс: **84957770086**

Адрес электронной почты: **mos.sec.legal@tmf-group.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36737>; <http://iav5.ru/>**

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7743177233

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
66.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.4. Для ипотечных агентов

Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей формирования ипотечного покрытия

Обеспеченные Ипотечкой требования, удостоверенные Закладными, приобретены Эмитентом на основании Договора купли-продажи закладных от 06 марта 2017 года, заключенного между Эмитентом и Публичным акционерным обществом Банк "Возрождение".

Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент: 5

Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 1

Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием

Государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации
4-01-00324-R	13.04.2017

Общее развитие рынка ипотечного кредитования

Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важные для эмитента.

Прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования:

В настоящее время в России созданы основные элементы нормативно-правовой базы рынка ипотечного кредитования. Ключевые правовые нормы содержатся в Гражданском кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Федеральном законе № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральном законе № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», Федеральном законе № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также в Федеральном законе № 218-ФЗ «О кредитных историях», Градостроительном кодексе РФ № 190-ФЗ и других законодательных и подзаконных актах. В настоящее время реализуется утвержденная Правительством РФ Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 г., учитывающая также положения принятой в апреле 2014 г. госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", которая предусматривает повышение доступности ипотечных жилищных кредитов, а также увеличение объемов жилищного строительства.

По данным Банка России на 1 октября 2019 года уровень ставок по ипотеке составил 10,18%, что на 0,62 п.п. выше уровня 9 месяцев 2018 года. За 9 месяцев 2019 г. выдано 889,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,96 трлн руб. (-14% в количественном и -5% в денежном выражении к 9 месяцам 2018 г.). Снижение объемов выдачи вызвано сокращением объемов кредитов, выдаваемых на цели рефинансирования: за 9 месяцев 2019 года, по оценкам Эмитента, на эти цели выдано 44 тыс. кредитов на 98 млрд руб. (около 5% всей выдачи), за 9 месяцев 2018 года – 133 тыс. кредитов на 266 млрд руб. (13% выдачи). Объемы выдачи новых кредитов незначительно отстают (по количеству) от рекордных уровней прошлого года – за 9 месяцев 2019 года выдано около 845 тыс. «новых» кредитов на 1,86 трлн руб. (-6% по количеству и +3% по сумме к 9 месяцам 2018 года). Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне, риски формирования «пузыря», по оценкам Эмитента, отсутствуют: доля фактически просроченных платежей в общем объеме задолженности по ипотеке на конец сентября снизилась до 1,01% (на 0,19 п.п. ниже уровня на 01.10.2018 г.).

Прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. Ставки предложения по ипотеке перешли к устойчивому снижению: в сентябре все ведущие банки снизили ставки предложения до 9-9,5%. Банк ДОМ.РФ впервые в истории установил базовую ставку для заёмщиков на первичном рынке на уровне 8,9% (в точности соответствует целевому показателю паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2019 г.). По данным мониторинга АО

«ДОМ.РФ» средние ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов на конец сентября 2019 г. составили на новостройки 9,66% (-0,09 п.п. к августу 2019 г.), на вторичном – 9,62% (-0,08 п.п.). Банк России последовательно (17.06.2019, 26.07.2019, 09.09.2019, 28.10.2019) снизил ключевую ставку до уровня 6,5%. По оценкам АО «ДОМ.РФ», снижение стоимости фондирования (доходность 5-летних ОФЗ на 21.10.2019 - 6,32%, что соответствует уровням начала 2018 года), снижение инфляции и ключевой ставки Банка России создают все условия к тому, чтобы уже в I половине 2020 года ставки выдачи по ипотеке впервые в истории устойчиво утвердились на уровне ниже 9%, а во II половине достигли целевого уровня нацпроекта (8,7% на 2020 год).

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТМФ РУС»*

Основание передачи полномочий: *Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 11.11.2016*

Место нахождения: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, ком. 45*

ИНН: *7704588720*

ОГРН: *1067746307386*

Телефон: *(495) 777-0085*

Факс: *(495) 777-0086*

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: *Песу Юсси Самули*

Год рождения: *1982*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным 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		
03.04.2012	15.08.2014	ООО «Хеллеви́г, Кля́йн и Усов»	Менеджер
13.10.2014	28.12.2016	ООО «Аккаунтор Раша»	Заместитель Генерального директора
11.01.2017	по настоящее время	ООО «КМР»	Генеральный директор
01.03.2017	по настоящее время	ООО «ТМФ РУС»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом 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): ***Лицо указанных должностей не занимало***

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Управляющая организация

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 551
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	114
ИТОГО	1 665

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:

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 11.11.2016 Эмитент в течение 12 месяцев 2019 года выплатил вознаграждение управляющей организации в размере 1 551 307,47 руб., а также осуществил выплаты дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в размере 114 202,80 руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 11.11.2016 Эмитент в течение 12 месяцев 2019 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 87 656,80 руб.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019
Управляющая компания	88

Дополнительная информация отсутствует.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Астанина Марина Владимировна**

Год рождения: **1987**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным 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		
07.2009	09.2015	АО «Надежный дом»	Ведущий специалист Управления по работе с устранением замечаний
09.2015	02.2016	ПАО Банк «Югра»	Ведущий специалист Отдела

			розничных продаж
03.2016	12.2016	АО «КБ ДельтаКредит»	Специалист Отдела последующего контроля
12.2016	10.2018	ПАО Банк «ФК Открытие»	Главный специалист Отдела секьюритизации и цессии
10.2018	по настоящее время	ПАО Банк "Возрождение"	Управляющий эксперт Отдела методологии нетранзакционных продуктов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019
Средняя численность работников, чел.	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) Эмитент не имеет штат сотрудников.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел 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: 2

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 таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: *Штихтинг Возрождение I (Stichting Vozrozhdenie I) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Нидерланды, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101CM Амстердам*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *50%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

2. Полное фирменное наименование: *Штихтинг Возрождение II (Stichting Vozrozhdenie II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Нидерланды, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101CM Амстердам*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *50%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

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')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

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')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие 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 пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.04.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Возрождение I (Stichting Vozrozhdenie I)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Возрождение II (Stichting Vozrozhdenie II)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.08.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Возрождение I (Stichting Vozrozhdenie I)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Возрождение II (Stichting Vozrozhdenie II)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: *Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: **26.10.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Возрождение I (Stichting Vozrozhdenie I)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Возрождение II (Stichting Vozrozhdenie II)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: **19.04.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Возрождение I (Stichting Vozrozhdenie I)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Возрождение II (Stichting Vozrozhdenie II)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: **22.08.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Возрождение I (Stichting Vozrozhdenie I)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Возрождение II (Stichting Vozrozhdenie II)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Дополнительная информация: *отсутствует*

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, так как не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу, или по иным основаниям и в порядке, который предусмотрен федеральными законами.

Дополнительная информация отсутствует

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация: *отсутствует*

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел 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, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Возрождение I (Stichting Vozrozhdenie I)**

Место нахождения: **Нидерланды, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Возрождение II (Stichting Vozrozhdenie II)**

Место нахождения: **Нидерланды, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **50**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **отсутствует**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

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

Функции специализированного депозитария Эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия № 37/ИП от 22 февраля 2017 года.

Полное фирменное наименование специализированного депозитария: Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Сокращенное фирменное наименование специализированного депозитария: ЗАО ВТБ

Специализированный депозитарий.

ОГРН: 1027739157522.

ИНН: 7705110090.

Место нахождения специализированного депозитария: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35.

Номер телефона: +7 (495) 956-30-70.

Номер факса: +7 (495) 956-30-71.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: <http://www.vtbsd.ru/>.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100.

Дата выдачи: 29 апреля 2003 года.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган выдачи лицензии: ФСФР России.

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00005.

Дата выдачи: 25 ноября 1997 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган выдачи лицензии: ФСФР России на основании решения ФКЦБ России.

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

Риск ответственности Эмитента и Специализированного депозитария перед владельцами Облигаций не страхуется.

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество Банк
«Возрождение»

Сокращенное фирменное наименование:

Банк «Возрождение» (ПАО)

Место нахождения:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников
переулок, дом 7/4, строение 1

ОГРН:

1027700540680

ИНН:

5000001042

Функции Сервисного агента:

Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных с Эмитентом. Сервисный агент осуществляет следующие основные функции:

- ☐ сбор платежей заемщиков в счет погашения задолженности по закладным, принадлежащим Эмитенту;
- ☐ взаимодействие от имени Эмитента с заемщиками по вопросам, связанным с исполнением обязательств по закладным и договорам страхования, заключенным в отношении ипотечных кредитов, удостоверенных закладными;
- ☐ предоставление Эмитенту, Расчетному агенту и Специализированному депозитарию регулярных отчетов;
- ☐ взыскание просроченной задолженности по закладным, принадлежащим Эмитенту.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких назначений:

Информация о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженной в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер Ипотечного покрытия, руб	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием*, руб.	Соотношение размера Ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств облигациям с данным ипотечным покрытием, %
2 208 375 199,02	803 928 000,00	36,40

* указывается совокупный размер (сумма) обязательств по Облигациям всех классов (совокупная номинальная стоимость Облигаций всех классов).

Сведения о структуре размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.	1 178 997 743,66
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), %	26,82
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	13,25
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	2 084,86
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	3 579,45

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

г) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие

1) 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,	97,73
в том числе:	
требования, обеспеченные ипотекой незавершенным строительством недвижимого имущества,	0
из них удостоверенные закладными	
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,	97,73
из них удостоверенные закладными	97,73

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	0
Ипотечные сертификаты участия	0
Денежные средства всего, в том числе	2,27
денежные средства в валюте Российской Федерации	2,27
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

2) 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:	97,73
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	93,23
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	4,50

3) 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	1020	100
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества,	0	0

в том числе удостоверенные закладными	0	0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,	1020	100
в том числе удостоверенные закладными	1020	100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями,	0	0
в том числе удостоверенные закладными		
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	1020	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1020	100
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	0	0

д) 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 совокупном 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 об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)	100
Приобретение в результате универсального правопреемства	0

е) 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, %
Волгоградская область	14	1,37%
Воронежская область	28	2,75%
Калининградская область	2	0,20%
Краснодарский край	28	2,75%
Ленинградская область	8	0,78%
Магаданская область	3	0,29%
Москва	55	5,39%
Московская область	758	74,31%
Мурманская область	3	0,29%
Нижегородская область	18	1,76%
Республика Адыгея	2	0,20%
Республика Карелия	6	0,59%
Республика Мордовия	3	0,29%
Ростовская область	34	3,33%
Рязанская область	8	0,78%
Санкт-Петербург	6	0,59%
Ставропольский край	35	3,43%
Тверская область	2	0,20%
Тульская область	7	0,69%

ж) 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	31	3,04
30 - 60 дней	3	0,29
60 - 90 дней	2	0,20
90 - 180 дней	1	0,10
Свыше 180 дней	0	0,00
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки	0	0,00

Дополнительная информация отсутствует.

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *нет*

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-00324-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *13.04.2017*

Количество облигаций выпуска, шт.: *4 100 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *4 100 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

1) 1-й купонный период (с 11 мая 2017 года по 28 июля 2017 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: *процент (купон)*

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: *19 (девятнадцать) рублей 77 копеек.*

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: *81 057 000 (восемьдесят один миллион пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек*

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: *28.07.2017*

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: *денежные средства*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: *81 057 000 (восемьдесят один миллион пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек*

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: *100.*

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: *подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций*

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: *58 (пятьдесят восемь) рублей 97 копеек.*

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: *241*

777 000 (двести сорок один миллион семьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.07.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 241 777 000 (двести сорок один миллион семьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

2) 2-й купонный период (с 28 июля 2017 года по 28 августа 2017 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 7 (семь) рублей 39 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 30 299 000 (тридцать миллионов двести девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.08.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 30 299 000 (тридцать миллионов двести девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 24 (двадцать четыре) рубля 19 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 99 179 000 (девяносто девять миллионов сто семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.08.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 99 179 000 (девяносто девять миллионов сто семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

3) 3-й купонный период (с 28 августа 2017 года по 28 сентября 2017 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 7 (семь) рублей 20 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 29 520 000 (двадцать девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.09.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 29 520 000 (двадцать девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 30 (тридцать) рублей 43 копейки.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 124 763 000 (сто двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.09.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 124 763 000 (сто двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

4) 4-й купонный период (с 28 сентября 2017 года по 28 октября 2017 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 6 (шесть) рублей 74 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 27 634 000 (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.10.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 634 000 (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 28 (двадцать восемь) рублей 21 копейка.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 115 661 000 (сто пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 30.10.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 115 661 000 (сто пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

5) 5-й купонный период (с 28 октября 2017 года по 28 ноября 2017 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 6 (шесть) рублей 74 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 27 634 000 (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.11.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 634 000 (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 30 (тридцать) рублей 81 копейка.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 126 321 000 (сто двадцать шесть миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.11.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 126 321 000 (сто двадцать шесть миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

6) 6-й купонный период (с 28 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 6 (шесть) рублей 29 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 25 789 000 (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.12.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 25 789 000 (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 34 (тридцать четыре) рубля 60 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 141 860 000 (сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.12.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 141 860 000 (сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

7) 7-й купонный период (с 28 декабря 2017 года по 28 января 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 6 (шесть) рублей 23 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 25 543 000 (двадцать пять миллионов пятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 29.01.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 25 543 000 (двадцать пять миллионов пятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 52 (пятьдесят два) рубля 03 копейки.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 213 323 000 (двести тринадцать миллионов триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 29.01.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 213 323 000 (двести тринадцать миллионов триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

8) 8-й купонный период (с 28 января 2018 года по 28 февраля 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 5 (пять) рублей 82 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 23 862 000 (двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.02.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 23 862 000 (двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 38 (тридцать восемь) рублей 91 копейка.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 159 531 000 (сто пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.02.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 159 531 000 (сто пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

9) 9-й купонный период (с 28 февраля 2018 года по 28 марта 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 4 (четыре) рубля 98 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 20 418 000 (двадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.03.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 20 418 000 (двадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 38 (тридцать восемь) рублей 71 копейка.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 158 711 000 (сто пятьдесят восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.03.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 158 711 000 (сто пятьдесят восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

10) 10-й купонный период (с 28 марта 2018 года по 28 апреля 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 5 (пять) рублей 21 копейка.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 21 361 000 (двадцать один миллион триста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.04.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 21 361 000 (двадцать один миллион триста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 40 (сорок) рублей 16 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 164 656 000 (сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.04.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 164 656 000 (сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

11) 11-й купонный период (с 28 апреля 2018 года по 28 мая 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 4 (четыре) рубля 74 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 19 343 000 (девятнадцать миллионов триста сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.05.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 19 343 000 (девятнадцать миллионов триста сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 30 (тридцать) рублей 03 копейки.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 123 123 000 (сто двадцать три миллиона сто двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.05.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 123 123 000 (сто двадцать три миллиона сто двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

12) 12-й купонный период (с 28 мая 2018 года по 28 июня 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 4 (четыре) рубля 66 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 19 106 000 (девятнадцать миллионов сто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.06.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 19 106 000 (девятнадцать миллионов сто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 35 (тридцать пять) рублей 97 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 147 477 000 (сто сорок семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.06.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 147 477 000 (сто сорок семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

13) 13-й купонный период (с 28 июня 2018 года по 28 июля 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 4 (четыре) рубля 23 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 17 343 000 (семнадцать миллионов триста сорок три тысячи) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.07.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 17 343 000 (семнадцать миллионов триста сорок три тысячи) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 32 (тридцать два) рубля 51 копейка.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 133 291 000 (сто тридцать три миллиона двести девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 30.07.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 133 291 000 (сто тридцать три миллиона двести девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

14) 14-й купонный период (с 28 июля 2018 года по 28 августа 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 4 (четыре) рубля 12 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 16 892 000 (шестнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.08.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 16 892 000 (шестнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 23 (двадцать три) рубля 29 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 95 489 000 (девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.08.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 95 489 000 (девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

15) 15-й купонный период (с 28 августа 2018 года по 28 сентября 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 3 (три) рубля 94 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 16 154 000 (шестнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.09.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 16 154 000 (шестнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 30 (тридцать) рублей 14 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 123 574 000 (сто двадцать три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.09.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 123 574 000 (сто двадцать три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

16) 16-й купонный период (с 28 сентября 2018 года по 28 октября 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 3 (три) рубля 58 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 14 678 000 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 29.10.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 14 678 000 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 26 (двадцать шесть) рублей 95 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 95 858 000 (девяносто пять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 29.10.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 95 858 000 (девяносто пять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

17) 17-й купонный период (с 28 октября 2018 года по 28 ноября 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 3 (три) рубля 52 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 14 432 000 (четырнадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.11.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 14 432 000 (четырнадцать

миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 30 (тридцать) рублей 53 копейки.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 125 173 000 (сто двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.11.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 125 173 000 (сто двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

18) 18-й купонный период (с 28 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 3 (три) рубля 17 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 12 997 000 (двенадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.12.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 12 997 000 (двенадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 25 (двадцать восемь) рублей 58 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 104 878 000 (сто четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.12.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 104 878 000 (сто четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

19) 19-й купонный период (с 28 декабря 2018 года по 28 января 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 3 (три) рубля 08 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 12 628 000 (двенадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.01.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 12 628 000 (двенадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 27

(двадцать семь) рублей 37 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 112 217 000 (сто двенадцать миллионов двести семнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.01.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 112 217 000 (сто двенадцать миллионов двести семнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

20) 20-й купонный период (с 28 января 2019 года по 28 февраля 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 2 (два) рубля 86 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 11 726 000 (одиннадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.02.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 11 726 000 (одиннадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 22 (двадцать два) рубля 59 копеек

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 92 619 000 (девяносто два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.02.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 92 619 000 (девяносто два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

21) 21-й купонный период (с 28 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 2 (два) рубля 42 копейки.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 9 922 000 (девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.03.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 9 922 000 (девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 15 (пятнадцать) рублей 71 копейка.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 64 436 692 (шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 20 копеек

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.03.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 64 436 692 (шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 20 копеек

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство

исполнено полностью.

22) 22-й купонный период (с 28 марта 2019 года по 28 апреля 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 2 (два) рубля 56 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 10 496 000 (десять миллионов четыреста девяноста шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 29.04.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 496 000 (десять миллионов четыреста девяноста шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 16 (шестнадцать) рублей 19 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 66 379 000 (шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 29.04.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 66 379 000 (шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

23) 23-й купонный период (с 28 апреля 2019 года по 28 мая 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 2 (два) рубля 35 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 9 635 000 (Девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.05.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 9 635 000 (Девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 16 (шестнадцать) рублей 10 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 66 010 000 (шестьдесят шесть миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.05.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 66 010 000 (шестьдесят шесть миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

24) 24-й купонный период (с 28 мая 2019 года по 28 июня 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 2 (два) рубля 31 копейка.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 9 471 000 (Девять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.06.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 9 471 000 (Девять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 14 (четырнадцать) рублей 11 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 57 851 000 (пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.06.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 57 851 000 (пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

25) 25-й купонный период (с 28 июня 2019 года по 28 июля 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 2 (два) рубля 12 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 8 692 000 (восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 29.07.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: : 8 692 000 (восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 12 (двенадцать) рублей 11 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 49 651 000 (сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 29.07.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 49 651 000 (сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

26) 26-й купонный период (с 28 июля 2019 года по 28 августа 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 2 (два) рубля 10 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 8 610 000 (восемь миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.08.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 8 610 000 (восемь миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по

облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежащей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 11 (одиннадцать) рублей 16 копеек.

Общий размер подлежащей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 45 756 000 (сорок пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.08.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежащей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 45 756 000 (сорок пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

27) 27-й купонный период (с 28 августа 2019 года по 28 сентября 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 2 (два) рубля 01 копейка.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 8 241 000 (восемь миллионов двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.09.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 8 241 000 (восемь миллионов двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежащей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 12 (двенадцать) рублей 83 копейки.

Общий размер подлежащей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 52 603 000 (пятьдесят два миллиона шестьсот три тысячи) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 30.09.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер подлежащей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента 52 603 000 (пятьдесят два миллиона шестьсот три тысячи) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

28) 28-й купонный период (с 28 сентября 2019 года по 28 октября 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 1 (один) рубль 85 копеек.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 7 585 000 (семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.10.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 7 585 000 (семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежащей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 14 (четырнадцать) рублей 59 копеек.

Общий размер подлежащей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 59 819

000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.10.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

29) 29-й купонный период (с 28 октября 2019 года по 28 ноября 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 1 (один) рубль 80 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 7 380 000 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.11.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 7 380 000 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации:

18 (восемнадцать) рублей 88 копеек.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 77 408 000 (семьдесят семь миллионов четыреста восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.11.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

30) 30-й купонный период (с 28 ноября 2019 года по 28 декабря 2019 года)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 1 (один) рубль 60 копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 6 560 000 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.12.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 6 560 000 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %:100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: подлежавшая погашению сумма номинальной стоимости облигаций.

Размер доходов подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации:

13 (тринадцать) рублей 83 копейки.

Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 56 703 000 (пятьдесят шесть миллионов семьсот три тысячи) рублей 00 копеек.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 30.12.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено полностью.

Иные сведения отсутствуют.

8.8. Иные сведения

отсутствуют

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

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

Всего пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 56 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»-
управляющей организации ООО «ИДВ 5»
на основании протокола договора передачи полномочий
единоличного исполнительного органа 6 и от 11.05.2015 г.

Ю.С. Песю

