

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"

Код эмитента: 36494-R

за 3 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 19.08.2015, бессрочный

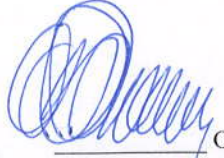
Дата: 14 ноября 2018 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2" на основании Договора
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 19.08.2015, бессрочный
Доверенность № № 02-18Р0А/РМА, от 23.01.2018, по 23.01.2020

Дата: 14 ноября 2018 г.


И.О. Песу
подпись





О.Ю. Белая
подпись
М.П.



Контактное лицо: **Королев Андрей Юрьевич, Генеральный директор**

Телефон: **(495)213-16-09**

Факс: **(495)777-00-86**

Адрес электронной почты: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.tkb2.ru/; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35638**

Оглавление

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

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.5.

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

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.4.

Для ипотечных агентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

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

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.7.

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

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед 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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

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

8.5.

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

8.6.

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

8.7.

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

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

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

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 ежеквартальный отчет

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ТМФ РУС"*

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

Телефон: *(495) 777-0085*

Факс: *(495) 777-0086*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: *7704588720*

ОГРН: *1067746307386*

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 ООО "ТМФ РУС"*

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*

Телефон: *(495) 777-0085*

Факс: *(495) 777-0086*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: *7704598206*

ОГРН: *1067746571760*

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

ФИО: *Белая Оксана Юрьевна*

Год рождения: *1968*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС"*

Должность: *Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС", Менеджер группы*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

| Наименование показателя | 2017, 9 мес. | 2018, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Производительность труда | 0 | 0 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 43.59 | 18.56 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.98 | 0.95 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 0 | 0 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

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

Производительность труда: Расчет данного показателя не осуществляется в связи с тем, что Эмитент (ипотечный агент), как специализированная коммерческая организация, не имеет штат сотрудников (в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»).

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): Показатель не рассчитывается, поскольку деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки и прибыли до налогообложения, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

По состоянию на 30.09.2018г. Эмитент не имеет просроченной задолженности.

По итогам 9 месяцев 2018 г. значение показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» Эмитента уменьшилось по сравнению с данным показателем по итогам 9 месяцев 2017 г. на 57,42%.

По итогам 9 месяцев 2018 г. значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» Эмитента уменьшилось на 3,06% по сравнению с данным показателем по итогам 9 месяцев 2017 г.

Уменьшение показателей обусловлено уменьшением размера долгосрочных и краткосрочных обязательств по итогам 9 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичными показателями по итогам 9 месяцев 2017 г.

Эмитент считает возможным привести размер соотношения ипотечного покрытия, к непогашенной номинальной стоимости облигаций. Расчет производится на основе справки о размере ипотечного покрытия облигаций Эмитента по состоянию на 30.09.2018г.

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» размер ипотечного покрытия облигаций в течение всего срока их обращения должен быть не менее их общей непогашенной номинальной стоимости.

По состоянию на 30.09.2018 года данный показатель составляет 189,68%.

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

На 30.09.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 2 323 373 |
| в том числе: | |
| кредиты | 141 964 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 2 181 409 |
| Краткосрочные заемные средства | 166 724 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 166 724 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 1 477 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 1 477 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 0 |
| из нее просроченная | 0 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и

краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТКБ БАНК ПАО*

Место нахождения: *109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35*

ИНН: *7709129705*

ОГРН: *1027739186970*

Сумма задолженности: *143 143*

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного 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 завершеного 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. Облигационный заем, Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» , обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия , государственный регистрационный номер 4-02-36494-R от 24.12.2015 | |
| 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 | 4 681 859 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 1 905 610 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 32 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 123 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Планный срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.02.2047 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в п.9.3. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. |

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|--|
| 2. Облигационный займ, Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, гос рег номер 4-01-36494-R от 17.12.2015 | |
| 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 | 415 509 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 415 509 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 32 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | - |
| Количество процентных (купонных) периодов | 123 |
| 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) | 14.02.2047 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в п.9.3. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. |

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|--|
| 3. Кредит, Договор субординированного кредита № 529-2015/К от 21.10.2015 | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", 109147, Москва, ул. Воронцовская, 27/35 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 8 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 31 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11,5 |
| 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) | 31.10.2046 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.11.2016 |

| | |
|--|---|
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Проценты уплачиваются кредитору в дату полного погашения. Эмитент вправе полностью или частично досрочно уплатить начисленные по кредиту проценты в размере, определяемом на основании Порядка распределения денежных средств. Досрочная уплата начисленных процентов допускается только в даты выплаты купона. |
|--|---|

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|---|
| 4. Кредит, Договор субординированного кредита № 552-2015/К от 09.11.2015 | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", 109147, Москва, ул. Воронцовская, 27/35 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 193 940 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 139 941 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 31 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11,5 |
| 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) | 31.10.2046 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Проценты уплачиваются кредитору в дату полного погашения. Эмитент вправе полностью или частично досрочно уплатить начисленные по кредиту проценты в размере, определяемом на основании Порядка распределения денежных средств. Досрочная уплата начисленных процентов допускается только в даты выплаты купона. |

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 класса «А» рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением указанных облигаций. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации класса «А» 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

Согласно требованиям Закона об ипотечных ценных бумагах, а также уставу Эмитента, правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных ст. 3 устава Эмитента. Согласно ст. 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.

Внутренний рынок:

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

Данный риск связан с потенциальной неспособностью или нежеланием Заемщиков выполнять свои обязанности по обеспеченным Ипотекой обязательствам, удостоверенным Залладными, входящими в состав Ипотечного покрытия Облигаций. Неисполнение обязательств (дефолт) по Залладным может быть вызван как снижением доходов Заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что ухудшение финансового состояния Заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы Заемщиков и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение темпов роста экономики, увеличение инфляции и др.). Текущие данные по просрочкам платежей по Залладным, входящим в состав ипотечного покрытия, указаны в п. 9.1.5.5 Проспекта ценных бумаг.

Согласно данным Минэкономразвития ситуация на рынке труда по-прежнему остается благоприятной. В августе 2018 г. численность безработных возобновила снижение (-31,5 тыс. человек). В результате безработица пятый месяц подряд осталась на исторически низком уровне (4,8%). Текущая ситуация с безработицей не оказывает влияния на способность заемщиков обслуживать свои обязательства, риски роста безработицы в 2018 году оцениваются Эмитентом как низкие.

В текущем году заработные платы продолжили демонстрировать уверенный рост. По оценке Минэкономразвития России, увеличение темпов роста оплаты труда наблюдалось как в социальном, так и во внебюджетном секторе. По оценке Росстата, в августе 2018 г. темп роста заработных плат практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем в

номинальном выражении (+10,3 % по сравнению с августом 2017 г.), в то время как реальный темп роста снизился до 7,0% в результате ускорения инфляции. Также отмечена положительная динамика в располагаемых денежных доходах населения после их прошлогоднего снижения: по итогам 1 полугодия 2018 г. этот показатель увеличился на 2,6% по сравнению 1 полугодием прошлого года.

Эти факторы поддерживают потребительскую уверенность. Так, индекс потребительской уверенности Росстата с начала 2016 года стабильно растет и уже вернулся к уровню 2010–2014 годов. Также отмечен рост индекса ожидаемых изменений в экономике России и индекса благоприятности условий для крупных покупок: во II квартале 2018г. по сравнению с I кварталом 2018г. индекс повысился на 1 процентный пункт и составил 2% против 1% в I квартале 2018 г.

Эмитент оценивает риск снижения реальных доходов населения как средний и ожидает снижения уровня этого риска в среднесрочной перспективе.

Важно отметить, что негативное влияние на платежеспособность ипотечных заемщиков может оказывать увеличение общей задолженности населения по потребительским кредитам, в т. ч. увеличение задолженности ипотечных заемщиков по прочим кредитам помимо ипотеки. Такая ситуация формирует высокие риски возникновения проблем с обслуживанием кредитов в условиях снижения доходов и возможностей по их рефинансированию.

Вместе с тем, если в 2016 г. долговая нагрузка на население росла крайне незначительно – на 1–4%, то в 2017 г. рост стал ускоряться – до 8–12%, и в 2018 г. ускорение продолжилось. Так, согласно данным ЦБ, долг населения банкам страны за 12 месяцев увеличился на 18% и по состоянию на 1 июля 2018 г. составил 13 трлн руб. Вместе с тем уровень просрочки пока невысок и составляет 6,3%.

В целях минимизации кредитного риска Эмитент включил в ипотечное покрытие закладные, 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.

Кроме того, кредитный риск минимизируется кредитным качеством закладных, включенных в ипотечное покрытие. Кредитное качество закладной определяется, помимо прочих критериев, коэффициентом "кредит/залог", т.е. соотношением остатка основной суммы долга по обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенному закладной, к оценочной стоимости предмета ипотеки.

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

Уровень цен на недвижимость может зависеть от ряда факторов, в том числе от изменения экономических и политических условий, нормативного регулирования в сфере правил землепользования и застройки, налоговых аспектов, инфляции, уровня процентных ставок, доступности финансирования и альтернативного финансирования. Падение цен на 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.

После двухгодичного снижения цен и стагнации на рынке недвижимости в 2015–2016 гг., с начала 2017 года начался рост цен на первичном рынке жилья, на вторичном – с IV квартала 2017 года: по итогам I квартала 2018 года по данным Росстата номинальная стоимость жилья увеличилась на 1,2% на первичном рынке и на 0,8% – на вторичном рынке. Реальные цены (за вычетом инфляции) с конца 2012 года снизились на 23% на первичном рынке и на 30,5% на вторичном рынке.

По данным агентства Domofond.ru, за III квартал цены на вторичную недвижимость выросли на 1,5%: если во II квартале средняя стоимость квадратного метра по стране составляла 59 968 рублей, то в III квартале – 60 878 рублей. При этом рост цен в течение квартала замедлялся: в июле средняя цена поднялась на 0,9% по сравнению с июнем, в августе

– только на 0,5%, а в сентябре наблюдалось незначительное, на 0,1%, снижение по отношению к августу. В итоге в сентябре цена оказалась на 1,4% выше, чем в июне, и составила 60 961 рубль за квадратный метр.

По ожиданиям экспертов, рост цен в среднесрочной перспективе продолжится. Небольшой дополнительный импульс росту цен жилья вскоре может дать запланированное повышение НДС с 18 до 20%, которое отразится в цене стройматериалов. В более долгосрочной перспективе ощутимый рост цен возможен после 2020 г., когда переизбыток новостроек будет распродан и на рынок начнут выходить новые объекты, финансируемые по новым правилам. В частности, с июля 2018 г. вступило в силу законодательство, согласно которому запрещена прямая продажа квартир в строящихся (не принятых госкомиссией) домах, разрешены продажи только через банковское сопровождение (деньги покупателя перечисляются строго на расчетный счет новостройки) или счета эскроу (где деньги покупателей лежат до завершения строительства).

При падении цен на недвижимость у некоторой части заемщиков текущий остаток основного долга по кредиту может оказаться выше рыночной стоимости предмета залога. Эмитент постоянно проводит переоценку текущего коэффициента "кредит/залог" с учетом динамики цен на недвижимость и амортизации кредита. 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, 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 как средний.

Внешний рынок:

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 им обязательств по ценным бумагам:

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с сырьем. Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров. Тем не менее, существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций.

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

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 им 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

Страновые 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 политической, социальной и экономической нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов между

федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности государственных органов. С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ, существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость Облигаций, размещаемых Эмитентом.

Российская экономика последние пять лет находилась в стагнации, что выразилось либо в очень слабом росте, либо в снижении. Так, согласно данным Росстата, в 2017 г. ВВП увеличился всего на 1,5% после снижения на 0,2% в 2016 г. и падения на 2,5% в 2015 г. В 2012 и 2013 годах прирост ВВП составлял 3,7% и 1,8% соответственно.

В 2018 г. рост российской экономики остается слабым: если за 1 квартал 2018 г. рост ВВП оценивался в 1,5%, во 2 кв. произошло ускорение до 1,9%, то к 3 кварталу, по данным Минэкономразвития, темпы роста снова снизились до 1,3%. Ухудшение динамики ВВП в 3 кв. 2018 г. по сравнению со 2 кв. 2018 г. было обусловлено главным образом ситуацией в сельском хозяйстве, отрицательный вклад которого в темпы роста составил -0,4 п.п. В целом за первые 9 месяцев 2018 г. ВВП, по оценке, вырос на 1,6 % г/г.

Обрабатывающие производства за 3 кв. нарастили выпуск продукции на 2,2% г/г. При этом в сентябре темпы роста оказались слабоотрицательными (-0,1% г/г после роста на 2,2% г/г в августе), что отчасти было обусловлено календарным фактором. Количество рабочих дней в сентябре 2018 г. было на 1 меньше, чем в том же месяце прошлого года. С исключением календарного фактора обрабатывающая промышленность, по оценке, в сентябре показала рост на 0,7% г/г.

В отраслевом разрезе высокие годовые темпы роста продолжили демонстрировать пищевая промышленность и деревообработка (4,2% г/г и 11,7% соответственно), а также производство прочих неметаллических минеральных продуктов (+7,0% г/г).

Строительная отрасль в 3 кв. показала небольшое снижение (-0,4% г/г) после роста в предыдущий квартал.

Свой вклад в начавшееся восстановление экономики привнес рынок нефти, на котором с начала текущего года наблюдается рост цен. Если в начале года цены на нефть Brent находились в районе 66,5 долл./брл, то к октябрю они поднялись до 85,1 долл./брл. В целом за 9 месяцев рост составил 28%.

Минэкономразвития отмечает, что позитивные тенденции на нефтяном рынке привели к ускорению производства в нефтегазовом секторе. Так, рост добычи полезных ископаемых после падения на 0,4% в 1 квартале 2018 г. во 2 квартале составил 1,6%, а в 3-м – ускорился до 4,2%.

Потребительские цены в сентябре продолжили расти – до 3,4% г/г с 3,1% г/г в августе. Увеличение темпов инфляции (в помесечном выражении с устранением сезонности) наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением плодоовощной продукции. По ожиданиям Минэкономразвития, при сохранении курса рубля на текущих уровнях в годовом выражении рост потребительских цен ускорится и по итогам 2018 года составит 3,7–3,9 %.

Вместе с тем международная ситуация вокруг РФ пока остается напряженной: санкции, наложенные на страну со стороны США и Евросоюза с 2015 г., не только сохранились, но даже расширились в отношении отдельных предприятий в связи с их участием в строительстве моста в Крым. Таким образом, для внесенных в санкционные списки российских компаний и банков остаются ограничения на возможности заимствования за рубежом, что негативно отражается на инвестиционном спросе.

Следует отметить, что к началу 2018 г. экономика России частично адаптировалась к неблагоприятным условиям. Так, ослабление курса рубля стало благоприятным фактором для прироста производства экспортируемой продукции, а запрет на ввоз продовольствия из ЕС стимулировал его импортозамещение более дешевой отечественной продукцией.

Вместе с тем потребительский спрос остается умеренным, а в последнем квартале, по оценкам Минэкономразвития, начал демонстрировать тенденцию к замедлению после

активного роста на фоне позитивного влияния Чемпионата мира по футболу. Оборот розничной торговли в августе продолжал расти умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась стабилизация в динамике продаж легковых автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок в зарубежных Интернет-магазинах – сегментах потребительского рынка, которые в 2017 – начале 2018 года демонстрировали активный рост.

Наметившееся позитивное изменение в динамике развития экономики РФ может иметь краткосрочный характер, поскольку во 2 квартале 2018 г. российское правительство предложило ряд инициатив, которые могут оказать существенное сдерживающее действие. В частности, увеличение НДС с 18% до 20% обернется ростом цен практически на все группы товаров и затормозит восстановление потребительского спроса. Такое же влияние может оказать запланированное с 2019 г. повышение пенсионного возраста, которое приведет к недополучению гражданами дохода в виде пенсий (9,3 млрд руб. в 2020 г. и 156,3 млрд руб. в 2021 г., что составит экономию бюджета, по оценкам Минфина).

Тем не менее, пока прогноз развития экономики от Минэкономразвития не пересматривается. «Базовый» сценарий прогноза основывается на траектории умеренного роста цен на нефть «Юралс» до 52 долл. США за баррель в 2018 г. и 55 долл./брл в 2019 г. При этом темп роста ВВП 2018 г. повысится до 1,7%, в 2019 г. – до 2,1%. Уровень инфляции будет умеренным: по итогам 2018 г. инфляция составит 4,3%, а в 2019 году – 4,1%.

Региональные риски:

Изменения в составе информации настоящего раздела в отчетном квартале не происходили.

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 ТКБ-2"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **09.07.2015**

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИА ТКБ-2"**

Дата введения наименования: **09.07.2015**

Сокращенное фирменное наименование: **LLC "МА ТКБ-2"**

Дата введения наименования: **09.07.2015**

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

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: *1157746618930*

Дата государственной регистрации: *09.07.2015*

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

125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8

Телефон: *(495) 777-00-85*

Факс: *(495) 77700-86*

Адрес электронной почты: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.tkb2.ru/; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35638*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7743107966

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 |
| 64.99 |

| |
|------------|
| 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 ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.4. Для ипотечных агентов

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

На 30.09.2018 г.

Основные средства отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Основные средства у эмитента отсутствуют. Указанных изменений за отчетный период не было.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

| Наименование показателя | 2017, 9 мес. | 2018, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, % | 0 | 0 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0 | 0 |
| Рентабельность активов, % | 1.66 | 1.1 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 73.97 | 21.58 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

В соответствии с уставом предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных. Процентные доходы по правам (требованиям) отражены по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах.

В связи с отсутствием у Эмитента иных видов деятельности, показатель выручки от реализации работ, услуг Эмитентом не рассчитывается.

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

По итогам 9 месяцев 2018 г. значение показателя рентабельности активов уменьшилось по сравнению с аналогичным показателем по итогам 9 месяцев 2017 г. на 33,73 %.

Значение показателя рентабельности собственного капитала по итогам 9 месяцев 2018 г. уменьшилось на 70,83% по сравнению с аналогичным показателем по итогам 9 месяцев 2017 г. Уменьшение показателей обусловлено уменьшением финансового результата за 9 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2017 г. и увеличением размера собственного капитала Эмитента по итогам 9 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным показателем по итогам 9 месяцев 2017 г.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: ***Нет***

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: ***Нет***

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

| Наименование показателя | 2017, 9 мес. | 2018, 9 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал | 474 231 | 522 080 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3.05 | 4.1 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3.05 | 4.1 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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

По итогам 9 месяцев 2018 г. значение показателя «Чистый оборотный капитал» Эмитента увеличилось по сравнению с аналогичным показателем по итогам 9 месяцев 2017 г. на 10,09%. Значения показателей «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности» по итогам 9 месяцев 2018 г. увеличились по сравнению с аналогичными показателями по итогам 9 месяцев 2017 г. на 34,43%.

Увеличение показателей связано с уменьшением размера краткосрочных обязательств Эмитента по итогам 9 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичными показателями по итогам 9 месяцев 2017 г.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **права (требования)**

Размер вложения в денежном выражении: **2 075 213**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
различные, в соответствии с условиями по кредитным договорам по каждому праву (требованию)

Дополнительная информация:

дополнительная информация отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Таких убытков (потенциальных убытков) Эмитент не имеет.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности, в частности: - Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ; - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; - ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2018 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В настоящее время в России созданы основные элементы нормативно-правовой базы рынка ипотечного кредитования. Ключевые правовые нормы содержатся в ГК РФ, НК РФ, Законе об ипотеке, Законе об ИЦБ, Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Законе о РЦБ, а также Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Ипотека продолжает оставаться наиболее надежным и качественным сегментом кредитования физических лиц. По данным Банка России, за 8 месяцев 2018 г. выдано 911,3 тыс. кредитов на 1 816 млрд руб. (+51% в количественном и +65% в денежном выражении к 9 месяцам 2017 г.). Рост продолжился и в сентябре. В августе 2018 г. выдано 126,2 тыс. кредитов на 260,3 млрд руб. (+39% в количественном и +91% в денежном выражении к августу 2017 г.). По данным компании ДОМ.РФ прогнозируется объем выдачи ипотеки в размере 3 трлн рублей по итогам 2018 года, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года. Средняя ставка составит 9,5–9,7%, впервые за всю историю опустившись ниже 10% по итогам года. Это возможно в случае сохранения стабильной макроэкономической ситуации.

По информации агентства ДОМ.РФ на 01.08.2018 г., доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 1,95% (2,52% годом ранее), обновив рекордный уровень сентября 2014 г. (2,0%). Агентство ДОМ.РФ указывает, что риски формирования пузыря отсутствуют.

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

а) Сведения о единоличном исполнительном органе

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 19 августа 2015 года*

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

ИНН: *7704588720*

ОГРН: *1067746307386*

Телефон: *(495) 777-0085*

Факс: *(495) 777-0086*

Адрес электронной почты: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

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 | | |
| 14.06.2011 | 02.04.2012 | ООО "Хеллеви́г, Кляйн и Усов" | Консультант |
| 14.06.2011 | 02.04.2012 | ООО "Хеллеви́г, Кляйн и Усов" | Менеджер (совместительство) |
| 03.04.2012 | 15.08.2014 | ООО "Хеллеви́г, Кляйн и Усов" | Менеджер |
| 13.10.2014 | 28.12.2016 | ООО "Аккаунтор Раша" | Заместитель генерального директора |
| 11.01.2017 | н/время | ООО "КМР" | Генеральный директор |
| 01.03.2017 | н/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

В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

б) Сведения о единоличном исполнительном органе

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 19 августа 2015 года**

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

ИНН: **7704588720**

ОГРН: **1067746307386**

Телефон: **(495) 777-0085**

Факс: **(495) 777-0086**

Адрес электронной почты: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**

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: **Королев Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1984**

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 | | |
| 18.11.2009 | н/время | ООО "АВТОТОРГСЕРВИС" | Генеральный директор (совместительство) |
| 01.03.2011 | н/время | ООО "ТМФ РУС" | Руководитель юридического отдела |
| 01.03.2011 | н/время | ООО "РМА СЕРВИС" | Руководитель юридического отдела (совместительство) |
| 12.08.2011 | н/время | ООО "ТЕТРИСОЛЮШНС" | Генеральный директор (совместительство) |
| 01.06.2012 | н/время | ООО "ФИКО ВЭ-БЭ-ЭР" | Генеральный директор (совместительство) |
| 01.02.2013 | н/время | ООО "ВАЛМОНТ ЕВРАЗИЯ" | Президент (совместительство) |
| 04.06.2015 | 24.10.2016 | ООО "ЭСТРИ" | Генеральный директор (совместительство) |
| 24.08.2016 | н/время | ООО "ТМФ РУС" | Генеральный директор (совместительство) |

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 | 2018, 9 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 724 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |

| | |
|--------------------------|-----|
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 29 |
| ИТОГО | 753 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 19.08.2015 Эмитент в течение 9 месяцев 2018 года выплатил вознаграждение управляющей организации в размере 724 067,45 руб., а также осуществил выплаты дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в размере 29 463,25 руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 19.08.2015 Эмитент в течение 9 месяцев 2018 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 14 849,69 руб.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Наименование органа управления | 2018, 9 мес. |
| Управляющая компания | 15 |

Дополнительная информация отсутствует.

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: **Шагиев Дамир Сергеевич**

Год рождения: **1978**

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 | | |
| 09.2009 | н/в | ТКБ БАНК ПАО | Директор Казначейства |

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 | 2018, 9 мес. |
|---|--------------|
| 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 штата работников.

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

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 Могидж СК-3 (Stichting Mortgage SQ-3) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама 62803832).*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Место нахождения

Нидерланды, Херикербергвег 238, 1101СМ 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:

Иные сведения отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Могидж СК-4 (Stichting Mortgage SQ-4) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 62803727).*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Место нахождения

Нидерланды, Херикербергвег 238, 1101СМ 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:

Иные сведения отсутствуют.

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

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: **25.03.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Могидж СК-3 (Stichting Mortgage SQ-3)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Отсутствует.***

Место нахождения: ***Херикербергсвег 238, 1101СМ Амстердам, Нидерланды.***

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Могидж СК-4 (Stichting Mortgage SQ-4)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Отсутствует.***

Место нахождения: ***Херикербергсвег 238, 1101СМ Амстердам, Нидерланды.***

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: **18.04.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Могидж СК-3 (Stichting Mortgage SQ-3)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Отсутствует.***

Место нахождения: ***Херикербергсвег 238, 1101СМ Амстердам, Нидерланды.***

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Могидж СК-4 (Stichting Mortgage SQ-4)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Отсутствует.***

Место нахождения: ***Херикербергсвег 238, 1101СМ Амстердам, Нидерланды.***

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: **21.04.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Могидж СК-3 (Stichting Mortgage SQ-3)**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует.**

Место нахождения: **Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам, Нидерланды.**

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Могидж СК-4 (Stichting Mortgage SQ-4)**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует.**

Место нахождения: **Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам, Нидерланды.**

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: **19.04.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Могидж СК-3 (Stichting Mortgage SQ-3)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам, Нидерланды.**

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Могидж СК-4 (Stichting Mortgage SQ-4)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам, Нидерланды.**

Не является резидентом РФ

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

Дополнительная информация:

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

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по вексям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |

| | |
|---|--------|
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 16 319 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 16 319 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

Дополнительная информация отсутствует.

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

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

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах

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, входящих в группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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:

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 завершеного 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 Могидж СК-3 (Stichting Mortgage SQ-3) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов.***

Место нахождения

Нидерланды, Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам.

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Могидж СК-4 (Stichting Mortgage SQ-4) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов.***

Место нахождения

Нидерланды, Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам.

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

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

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период 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

Указанные сделки в течение данного периода 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

| Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска) | Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера) |
|--|--|
| 4-02-36494-R | 24.12.2015 |

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Да**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Акционерное общество "ДОМ.РФ"**

Место нахождения

Российская Федерация, г. Москва

ИНН: **7729355614**

ОГРН: **1027700262270**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям класса «А», считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Облигации класса «А», при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

обязательства Эмитента по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, в том числе досрочному погашению Облигаций, и выплате купонного дохода по Облигациям, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций класса «А», и сумму предусмотренных Решением о выпуске Облигаций класса «А» процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263, www.rosipoteka.ru.**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **нет**

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

Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом осуществляет Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее – «Специализированный депозитарий»).

Сведения о Специализированном депозитарии:

| | |
|--|--|
| <i>Полное фирменное наименование:</i> | Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий |
| <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> | ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий |
| <i>ОГРН:</i> | 1027739157522 |
| <i>ИНН:</i> | 7705110090 |
| <i>Место нахождения:</i> | Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35 |
| <i>Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:</i> | 22-000-1-00005 |
| <i>Дата выдачи лицензии:</i> | 25 ноября 1997 г. |
| <i>Срок действия лицензии:</i> | без ограничения срока действия |
| <i>Орган, выдавший лицензию:</i> | ФСФР России |
| <i>Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг:</i> | 177-06595-000100 |
| <i>Дата выдачи лицензии:</i> | 29 апреля 2003 г. |
| <i>Срок действия лицензии:</i> | без ограничения срока действия |
| <i>Орган, выдавший лицензию:</i> | ФСФР России |
| <i>Государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий:</i> | Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А»: Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36494-R Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2015 года. Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «Б»: Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36494-R Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2015 года. |

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

Получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, осуществляется Эмитентом через сервисного агента, которым является Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (именуемый «Сервисный агент»).

Сведения о Сервисном агенте:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ БАНК ПАО

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/3

ИНН: 7709129705

ОГРН: 1027739186970

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, Поручителю, Расчетному агенту и Специализированному депозитарию регулярных отчетов;
- взыскание просроченной задолженности по закладным, принадлежащим Эмитенту.

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

По каждому сформированному ООО «ИА ТКБ-2» ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала указывается следующая информация:

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации:

Облигации класса «А»:

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36494-R

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2015.

Облигации класса «Б»:

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36494-R

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2015.

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием:

| | | |
|---|--|---|
| Размер ипотечного покрытия, руб./иностран. валюта | Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием руб./иностран. валюта | Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием |
| 4 402 620 051,97 руб. | 2 321 119 250,18 руб. | 189,67% |

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|--------------------------------|
| Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностран. валюта | 2 075 213 092,19/ не применимо |
| 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), % | 34,66 |
| 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 | 13,19 Не применимо |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней | 1749 |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней | 4510 |

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.

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

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

| Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие | Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, % |
|--|---|
| Обеспеченные ипотекой требования, всего в том числе: | 95,33 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 95,33 |
| требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества | 0 |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 95,33 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 0 |
| Ипотечные сертификаты участия | 0 |
| Денежные средства, всего в том числе: | 4,67 |
| денежные средства в валюте Российской Федерации | 4,67 |
| денежные средства в иностранной валюте | 0 |
| Государственные ценные бумаги всего, в том числе: | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 0 |
| Недвижимое имущество | 0 |

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

| Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие | Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, % |
|---|---|
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего в том числе: | 100 |
| требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах | 89,80 |

| | |
|---|-------|
| требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками | 10,20 |
|---|-------|

в) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

| Вид обеспеченных ипотекой требований | Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук | Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
|--|---|---|
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 1286 | 100 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 0 | 0 |
| из них удостоверенные закладными | 0 | 0 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 1286 | 100 |
| из них удостоверенные закладными | 1286 | 100 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 0 | 0 |
| из них удостоверенные закладными | 0 | 0 |
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 1286 | 100 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 1286 | 100 |
| Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными | 0 | 0 |

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

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

б) 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 | Количество обеспеченных | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой |
|------------------------------|--------------------------------|--|
|------------------------------|--------------------------------|--|

| Российской Федерации | ипотекой требований, штук | требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
|--|------------------------------|---|
| <i>Алтайский край</i> | 42 | 2,05 |
| <i>Амурский край</i> | 0 | 0 |
| <i>Архангельская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Астраханская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Белгородская область</i> | 3 | 0,16 |
| <i>Брянская область</i> | 16 | 0,88 |
| <i>Владимирская область</i> | 1 | 0,07 |
| <i>Волгоградская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Вологодская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Воронежская область</i> | 81 | 4,62 |
| <i>Еврейская Автономная область</i> | 0 | 0 |
| <i>Забайкальский край</i> | 0 | 0 |
| <i>Иркутская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Ивановская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Кабардино-Балкарская Республика</i> | 0 | 0 |
| <i>Калининградская область</i> | 3 | 0,16 |
| <i>Калужская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Камчатская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Карачаево-Черкесская Республика</i> | 0 | 0 |
| <i>Кемеровская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Кировская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Костромская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Краснодарский край</i> | 54 | 3,14 |
| <i>Красноярский край</i> | 0 | 0 |
| <i>Курганская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Курская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Ленинградская область</i> | 3 | 0,22 |
| <i>Липецкая область</i> | 1 | 0,04 |
| <i>Магаданская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Москва</i> | 165 | 21,05 |
| <i>Московская область</i> | 428 | 40,74 |
| <i>Мурманская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Нижегородская область</i> | 5 | 0,64 |
| <i>Новгородская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Новосибирская область</i> | 58 | 3,19 |
| <i>Омская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Оренбургская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Орловская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Пензенская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Пермская область</i> | 76 | 3,22 |
| <i>Приморский край</i> | 0 | 0 |
| <i>Псковская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Адыгея</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Алтай</i> | 1 | 0,05 |
| <i>Республика Башкортостан</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Бурятия</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Дагестан</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Ингушетия</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Калмыкия</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Карелия</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Коми</i> | 20 | 0,92 |
| <i>Республика Марий-Эл</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Мордовия</i> | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------------|------------|
| <i>Республика Саха (Якутия)</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Татарстан</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Тыва</i> | 0 | 0 |
| <i>Республика Хакасия</i> | 0 | 0 |
| <i>Ростовская область</i> | 66 | 4,26 |
| <i>Рязанская область</i> | 72 | 2,93 |
| <i>Самарская область</i> | 50 | 3,01 |
| <i>Санкт-Петербург</i> | 41 | 2,62 |
| <i>Саратовская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Сахалинская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Свердловская область</i> | 31 | 2,15 |
| <i>Смоленская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Ставропольский край</i> | 0 | 0 |
| <i>Тамбовская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Тверская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Томская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Тульская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Тюменская область</i> | 19 | 1,86 |
| <i>Удмуртская Республика</i> | 0 | 0 |
| <i>Ульяновская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Хабаровский край</i> | 0 | 0 |
| <i>Чеченская Республика</i> | 0 | 0 |
| <i>Челябинская область</i> | 0 | 0 |
| <i>Чувашская Республика</i> | 0 | 0 |
| <i>Ярославская область</i> | 50 | 2,02 |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | 0 | 0 |
| <i>Всего</i> | <i>1286</i> | <i>100</i> |

7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

| Срок просрочки платежа | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
|---|--|---|
| До 30 дней | 47 | 3,78 |
| 30 - 60 дней | 3 | 0,36 |
| 60 - 90 дней | 9 | 0,76 |
| 90 - 180 дней | 0 | 0 |
| Свыше 180 дней | 1 | 0,07 |
| В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки | 0 | 0 |

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению: Отсутствуют.

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 завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый 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: *именные бездокументарные*

Серия: *отсутствует*

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-36494-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *24.12.2015*

Количество облигаций выпуска, шт.: *4 681 859*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *4 681 859 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Облигации класса «А»:

Купонный период с 05 апреля 2016 года по 14 августа 2016 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|---|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»)), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. |

| | | |
|---|--|---|
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 39 (Тридцать девять) рублей 48 копеек | 126 (Сто двадцать шесть) рублей 50 копеек |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 184 839 793 (Сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч семьсот девяносто три) рубля 32 копейки | 592 255 163 (Пятьсот девяносто два миллиона двести пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят три) рубля 50 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 15.08.2016. | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 184 839 793 (Сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч семьсот девяносто три) рубля 32 копейки | 592 255 163 (Пятьсот девяносто два миллиона двести пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят три) рубля 50 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% | |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют | |

Купонный период с 14 августа 2016 года по 14 ноября 2016 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|--|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия |

| | | |
|--|---|---|
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | 24 (Двадцать четыре) рубля 22 копейки | 73 (Семьдесят три) рубля 62 копейки |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 113 394 624 (Сто тринадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 98 копейки | 344 678 459 (Триста сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рубля 58 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.11.2016. | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 113 394 624 (Сто тринадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 98 копейки | 344 678 459 (Триста сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рубля 58 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% | |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют | |

Купонный период с 14 ноября 2016 года по 14 февраля 2017 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--------------------------------|--|
|--------------------------------|--|

| | | |
|--|---|--|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»)), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | 22 (Двадцать два) рубля 18 копеек | 48 (Сорок восемь) рублей 81 копейка |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 103 843 632 (Сто три миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот тридцать два) рубля 62 копейки | 228 521 537 (Двести двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей 79 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.02.2017. | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 103 843 632 (Сто три миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот тридцать два) рубля 62 копейки | 228 521 537 (Двести двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей 79 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% | |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют | |
| Иные сведения о доходах по облигациям | Отсутствуют | |

| | |
|---|--|
| выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | |
|---|--|

Купонный период с 14 февраля 2017 года по 14 мая 2017 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды | |
|--|---|--|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»)), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 20 (Двадцать) рублей 15 копеек | 51 (Пятьдесят один) рубль 16 копеек |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 94 339 458 (Девяносто четыре миллиона триста тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 85 копеек | 239 523 906 (Двести тридцать девять миллионов пятьсот двадцать три тысячи девятьсот шесть) рублей 44 копейки |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 15.05.2017. | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 94 339 458 (Девяносто четыре миллиона триста тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 85 копеек | 239 523 906 (Двести тридцать девять миллионов пятьсот двадцать три тысячи девятьсот шесть) рублей 44 копейки |

| | |
|---|-------------|
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |

Купонный период с 14 мая 2017 года по 14 августа 2017 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды | |
|--|--|--|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | 19 (Девятнадцать) рублей 41 копейка | 49 (Сорок девять) рублей 17 копеек |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 90 874 883 (Девяносто миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 19 копеек | 230 207 007 (Двести тридцать миллионов двести семь тысяч семь) рублей 03 копейки |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.08.2017. | |
| Форма выплаты доходов по облигациям | Денежные средства | |

| | | |
|--|--|--|
| выпуска (денежные средства, иное имущество) | | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | 90 874 883 (Девяносто миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 19 копеек | 230 207 007 (Двести тридцать миллионов двести семь тысяч семь) рублей 03 копейки |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% | |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют | |

Купонный период с 14 августа 2017 года по 14 ноября 2017 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды | |
|--|---|---------------------------------|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»)), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | 18 (Восемнадцать) рублей 04 копейки | 50 (Пятьдесят) рублей 06 копеек |
| Размер доходов, подлежащих выплате по | 84 460 736 (Восемьдесят | 234 373 861 (Двести |

| | | |
|---|---|--|
| облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек | тридцать четыре миллиона триста семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.11.2017. | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 84 460 736 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек | 234 373 861 (Двести тридцать четыре миллиона триста семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% | |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют | |

Купонный период с 14 ноября 2017 года по 14 февраля 2018 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|---|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. |

| | | |
|---|--|---|
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | 16 (Шестнадцать) рублей 65 копеек | 66 (Шестьдесят шесть) рублей 21 копейка |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 77 952 952 (Семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 35 копеек | 309 985 884 (Триста девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 39 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.02.2018 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 77 952 952 (Семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 35 копеек | 309 985 884 (Триста девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 39 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% | |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют | |

Купонный период с 14 февраля 2018 года по 14 мая 2018 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|---|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – |

| | | |
|--|--|--|
| | «Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | 14 (Четырнадцать) рублей 34 копейки | 66 (Шестьдесят шесть) рублей 75 копеек |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 67 137 858 (Шестьдесят семь миллионов сто тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 06 копеек | 312 514 088 (Триста двенадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 25 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.05.2018 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 67 137 858 (Шестьдесят семь миллионов сто тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 06 копеек | 312 514 088 (Триста двенадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 25 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% | |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют | |

Купонный период с 14 мая 2018 года по 14 августа 2018 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| | отчетные периоды | |
|--|---|--|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»)), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-02-36494-R от 24 декабря 2015 года. | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) | Номинальная стоимость |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | 12 (Двенадцать) рублей 97 копеек | 60 (Шестьдесят) рублей 70 копеек |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 60 723 711 (Шестьдесят миллионов семьсот двадцать три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 23 копейки | 284 188 841 (Двести восемьдесят четыре миллиона сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль 30 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.08.2018 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 60 723 711 (Шестьдесят миллионов семьсот двадцать три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 23 копейки | 284 188 841 (Двести восемьдесят четыре миллиона сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль 30 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% | |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или | Отсутствуют | |

| | |
|---|-------------|
| выплачены эмитентом не в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *отсутствует*

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36494-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *17.12.2015*

Количество облигаций выпуска, шт.: *415 509*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *100*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *41 550 900*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Облигации класса «Б»:

Купонный период с 14 августа 2016 года по 14 ноября 2016 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|---|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «Б» и по усмотрению Эмитента. |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-36494-R от 17 декабря 2015 года |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 128 (Сто двадцать восемь) рублей 95 копеек |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, | 53 579 885 (Пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 55 копеек |

| | |
|--|--|
| руб./иностранн. валюта | |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.11.2016 |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 53 579 885 (Пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 55 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |

Купонный период с 14 ноября 2016 года по 14 февраля 2017 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|---|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «Б» и по усмотрению Эмитента. |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-36494-R от 17 декабря 2015 года |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. | 25 (Двадцать пять) рублей 61 копейка |

| | |
|--|--|
| валюта | |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта | 10 641 185 (Десять миллионов шестьсот сорок одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 49 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.02.2017 |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта | 10 641 185 (Десять миллионов шестьсот сорок одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 49 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |

Купонный период с 14 ноября 2017 года по 14 февраля 2018 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|---|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «Б» и по усмотрению Эмитента. |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-36494-R от 17 декабря 2015 года |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент) | Процент (купон) |

| | |
|--|--|
| (купон), иное) | |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 26 (Двадцать шесть) рублей 29 копеек |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 10 923 731 (Десять миллионов девятьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать один) рубль 61 копейка |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.02.2018 |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 10 923 731 (Десять миллионов девятьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать один) рубль 61 копейка |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |

Купонный период с 14 февраля 2018 года по 14 мая 2018 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|---|---|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «Б» и по усмотрению Эмитента. |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в | 4-01-36494-R от 17 декабря 2015 года |

| | |
|---|---|
| случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 19 (Девятнадцать) рублей 24 копейки |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 7 994 393 (Семь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи триста девяносто три) рубля 16 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.05.2018 |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 7 994 393 (Семь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи триста девяносто три) рубля 16 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |

Купонный период с 14 мая 2018 года по 14 августа 2018 года

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|--|---|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «Б» и по усмотрению Эмитента. |

| | |
|--|--|
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-36494-R от 17 декабря 2015 года |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Процент (купон) |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 8 (Восемь) рублей 82 копейки |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 3 664 789 (Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.08.2018 |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 3 664 789 (Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100% |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствуют |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |

Иные сведения отсутствуют

8.8. Иные сведения

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

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Всего пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 59 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ООО «ИД ТКБ-2»,
действующий на основании Договора передачи
полномочий единоличного исполнительного органа
6/н от 19.08.2015 г.

Ю.Ф. Песу

