

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"

Код эмитента: 00335-R

за 4 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр. 1, оф. этаж 8, комната 22

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-3" на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 13.01.2015, бессрочный

Дата: 11 февраля 2019 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3" на основании Договора
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 13.01.2015, бессрочный
Доверенность № 02-18РОА/РМА, от 23.01.2018, по 23.01.2020
Дата: 11 февраля 2019 г.


И.О. Песу
подпись





О.Ю. Волын
подпись
М.П.


Контактное лицо: **Королев Андрей Юрьевич**, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТКБ-3» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 13 января 2015 г.

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: **e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36954; <http://tkb-3.ru/>**

Оглавление

Оглавление.....	3
Введение	7
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	8
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	8
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	14
2.4.1. Отраслевые риски	15
2.4.2. Страновые и региональные риски	18
2.4.3. Финансовые риски	19
2.4.4. Правовые риски.....	19
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	19
2.4.6. Стратегический риск.....	19
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	19
3.1. История создания и развитие эмитента.....	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	21
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	21
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	21
3.2.6.4. Для ипотечных агентов.....	21

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	21
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	21
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	21
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	21
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.....	21
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	22
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	22
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	22
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	22
4.8. Конкуренты эмитента.....	22
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.....	22
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	23
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	27
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	27
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	28
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	28
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	28
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	28
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	28
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.....	28
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале	

эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	29
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	30
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.....	30
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	32
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	32
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	33
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	33
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	33
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	33
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	33
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	33
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	33
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	33
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	33
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	33
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	33
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	34
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	34
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.....	34
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	34
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	34
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	34
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	34
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	34
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	34
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	34
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	35
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия.....	35
8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	35
8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	35
8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием.....	35
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	41
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	

.....	41
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	41
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	41
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	42
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	42
8.8. Иные сведения	48
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	48

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 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 аудиторской организации эмитента

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

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

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

Место нахождения: *125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, эт. 7, пом. XV, ком. 26*

ИНН: *7707575221*

ОГРН: *1067746150251*

Телефон: *+7 (495) 937-3451*

Факс: *+7 (495) 937-3451*

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

119192 Российская Федерация, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Свидетельство № 8966, ОРНЗ: 11606072657

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	
2016	
2017	
2018	

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

В соответствии с решением очередного общего собрания участников ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" ООО "Интерком-Аудит БКР" было утверждено в качестве аудитора Эмитента (Протокол № 09 от 26.04.2018).

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором №14-09/17-1 937И от 22.09.2017г. Выплата вознаграждения аудитору за проверку бухгалтерской отчетности на 31.12.2017г., подготовленной в соответствии с РСБУ, была произведена в размере 195 000,00 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Дополнительная информация отсутствует

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, компана 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", Руководитель юридического отдела*

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: *1962*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 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. Кредит, Договор субординированного кредита № 15-суб/01 от 27.05.2015 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	до 31.12.2049
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	21
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствует
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)	31.12.2049
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.11.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит, Договор субординированного кредита № 15-суб/04 от 24.07.2015 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	до 31.12.2049
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	21
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствуют

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)	31.12.2049
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.11.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Кредит, Договор субординированного кредита № 386-2016/К от 15.12.2016 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	12 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	до 30.11.2048
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,5
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствует
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)	30.11.2048
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.11.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Облигационный займ, Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный №4-01-00335-R от 08.06.2017	
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	4 095 548 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 407 189 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	28
Средний размер процентов по кредиту	9,10

займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	111
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)	14.05.2045
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	
5. Кредит, Договор субординированного кредита № 148-2017/К от 21.06.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	722 744 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	692 744 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	до 14.05.2045
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,5
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствуют
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)	14.05.2045
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Кредит, Договор № 149-2017/К от 21.06.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	221 641 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	193 220 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	до 14.05.2045

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствуют
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)	14.05.2045
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Кредит, Договор субординированного кредита № 150-2017/К от 22.06.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	600 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	до 14.05.2045
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствуют
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)	14.05.2045
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.11.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

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:

Эмитент не является кредитной организацией.

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками:

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Риски, описанные в настоящем пункте, тем не менее, не могут отразить все существенные аспекты, связанные с приобретением Облигаций, и перечень рисков, приведенный в настоящем Проспекте, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

2.4.1. Отраслевые риски

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 Росстата, положение на рынке труда остается стабильным, а уровень безработицы снижается: данные предварительного выборочного обследования указывают, что в декабре 2018г. безработица составила 4,8% против 5,1% в декабре 2017г. За 2018 год количество безработных сократилось на 7,8% относительно 2017г. и составило 3 658 тыс. человек. В органах службы занятости населения зарегистрированы в качестве безработных 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице. При этом численность рабочей силы в декабре 2018г. составила 76,3 млн человек, или 52% от общей

численности населения страны. Текущая ситуация с безработицей не оказывает влияния на способность заемщиков обслуживать свои обязательства, риски роста безработицы в 2019 году оцениваются Эмитентом как низкие.

В 2018 году заработные платы продолжили демонстрировать уверенный рост. По оценке Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2018г. составила 43 400 тыс. рублей и по сравнению с 2017г. выросла на 9,9%, в декабре 2018г. – 55 150 рублей (рост на 6,9% г/г). В то же время реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2018г. по сравнению с 2017г. увеличились всего на 0,3%, а в 4 квартале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – сократились на 0,7%.

Слабая и в том числе негативная динамика реальных располагаемых доходов оказала давление на потребительскую уверенность. Так, индекс потребительской уверенности, рассчитываемый Росстатом и отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в 4 квартале 2018г. по сравнению с 3 кварталом 2018г. снизился на 3 процентных пункта и составил -17%.

Также наблюдаются ухудшения в ожиданиях относительно изменений в экономике России: соответствующий индекс в 4 квартале 2018г. снизился на 2 п.п. и составил -13% против -11% в 3 квартале 2018г.

На фоне сложившихся к концу 2018г. трендов Эмитент оценивает риск снижения реальных доходов населения как средний и ожидает увеличения 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%, в 2018 г. ускорение продолжилось, и к концу года отношение долга российских домохозяйств к денежным доходам достигло исторического максимума и составило почти 30%. В годовом выражении долговая нагрузка выросла более чем на 22%.

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, который продолжился в 2018г.: за 1 квартал стоимость жилья увеличилась на 2,3% г/г, во 2 квартале – на 2,9%, в 3 кв. – на 3,7%. В IV квартале 2018 г.

средняя стоимость квадратного метра в стране увеличилась на 6% по сравнению с IV кварталом 2017 г.

Таким образом, рост цен на рынке жилья ускорился. Средние цены предложения выросли в 77 регионах страны, а снизились только в шести. Тем не менее, средние цены на рынке вторичного жилья все еще не достигли уровня 2015 г. и отстают от него на 1,5%. В расчете динамики с декабря 2017-го по декабрь 2018 года средняя по России цена предложения на рынке вторичного жилья выросла на 7,8%: с 58 651 руб. до 63 215 руб. за кв. м. По данным исследования, проведенного аналитиками «Яндекс», в 50 регионах России, в 36 из них цены выросли и лишь в 14 – снизились. Больше всего квадратный метр подешевел в регионах рядом с Москвой: в Тульской (-16%), Смоленской (-11%), Московской (-6,5%), Тверской (-6%) и Владимирской (-4,5%) областях. Больше 10% в цене прибавила недвижимость в Калужской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае и Республике Мордовия.

По ожиданиям экспертов, рост цен в среднесрочной перспективе продолжится. Небольшой дополнительный импульс росту цен жилья вскоре может дать повышение НДС с 18 до 20%, которое отразится в цене стройматериалов. По оценкам аналитиков портала «Индикаторы рынка недвижимости», общие расходы застройщиков из-за повышения цен на строительные материалы, роста НДС и перехода на банковское финансирование могут вырасти на 17%, и эти затраты девелоперы хотя бы частично будут перекладывать на покупателей, что означает рост цен.

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

а) 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. В январе 2019 г. агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Ранее, в августе 2018г. аналогичный рейтинг с «позитивным» прогнозом был подтвержден агентством Fitch. Рейтинг от Moody's на уровне «Ba1» с «позитивным» прогнозом, был подтвержден в январе 2018г. Следует отметить, что рейтинги от S&P и Fitch находятся на нижней границе инвестиционных рейтингов, тогда как рейтинг от Moody's является спекулятивным.

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.

На конец 2018г. российская экономика продолжает испытывать на себе следующие негативные явления:

- снижение ВВП;
- рост инфляции;
- нестабильность рубля;
- рост теневой экономики;
- отток капиталов из страны;
- высокий уровень коррупции;
- рост безработицы;
- снижение реальных располагаемых доходов населения РФ.

По итогам 2018г. Россия оставалась под санкциями Евросоюза, США и их союзников, которые были наложены на отдельные предприятия и граждан страны после референдума о вхождении Крыма в состав РФ в 2014г. Вместе с тем позиции Евросоюза и США в отношении пролонгации санкций к настоящему времени начали расходиться: если США заявляют, что готовят ввод новых санкций в отношении России, то в Евросоюзе крепнет уверенность в необходимости постепенной их отмены.

Политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость облигаций, размещаемых Эмитентом.

Региональные риски.

Россия состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.

На результаты работы Эмитента может влиять законодательная и правоприменительная деятельность региональных отделений федеральных органов власти. Однако, поскольку развитие рынка кредитования предприятий МСП является одним из приоритетов экономического и социального развития России, маловероятно принятие решений, препятствующих нормальной деятельности Эмитента.

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

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент

предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Политическая и социальная обстановка на территории ведения деятельности Эмитента характеризуется как стабильно спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. В случае наступления вышеуказанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с законодательством РФ.

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

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

В то же время следует учитывать, что часть имущества Эмитента (закладные, входящие в состав ипотечного покрытия) находится в других регионах России. Связанные с этим риски Эмитент оценивает как незначительные, поскольку указанные документы находятся на ответственном хранении у БАНК ТКБ ПАО, который несет ответственность за их сохранность. Также стоит отметить, что обязательное требование о наличии страхования имущества (предмета ипотеки) снижает риски инвесторов и способствует обеспечению выплат по обязательствам даже в случае утраты предмета ипотеки, в том числе в связи с наступлением стихийных бедствий.

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-3"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***13.09.2016***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ООО "Ипотечный агент ТКБ-3"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***13.09.2016***

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

Наименования таких юридических лиц:

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ТКБ-1» (ЗАО «ИА ТКБ-1»), Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТКБ-2» (ООО «ИА ТКБ-2»), Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО).

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Смещение указанных наименований маловероятно, поскольку организационно-правовая форма Эмитента отличается от организационно-правовой формы указанных выше лиц (за исключением Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТКБ-2» (ООО «ИА ТКБ-2»)), а фирменное наименование Эмитента на русском языке содержит слова и цифру «Ипотечный агент ТКБ-3», фирменное наименование на английском языке также содержит слова и цифру «Mortgage agent ТКБ-3».

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ИТБ 2016»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ипотечный агент ИТБ 2016»*

Дата введения наименования: *18.11.2014*

Основание введения наименования:

27.11.2014 г. на основании решения учредительного собрания Эмитента (Протокол № 1 от 18.11.2014 г.).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *5147746417132*

Дата государственной регистрации: *27.11.2014*

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, комната 22

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8, комната 22

Телефон: *+7 495 777 00 85*

Факс: *+7 (495) 777 00 86*

Адрес электронной почты: *mos.sec.legal@tmf-group.com; MOS-Securitization@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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36954; http://tkb-3.ru/*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7743948020

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
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

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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 оценке ДОМ.РФ, за 2018г. выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн руб. (+50% к 2017г.). Средний размер ипотечного кредита составил около 2 млн руб. против 1,86 млн руб. по итогам 2017г. Ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,7 трлн руб., увеличившись на 25% за 12 мес., что произошло в основном за счет притока новых заемщиков – доля рефинансирования составила около 11%. За ее вычетом выдано «новой» ипотеки на сумму около 2,67 трлн руб. (+40% к 2017г.).

Основным фактором роста стало снижение ставок по ипотеке к лету 2018г. до исторического минимума в 9,6%. Выгоду от снижения ставок получили не только новые, но и действующие заемщики: около 165 тыс. семей воспользовались возможностью рефинансировать свою ипотеку и снизить платеж, в среднем, на 15% при снижении ставки с 12,5% до 9,5%.

Однако во II полугодии 2018г. Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%, что привело к пересмотру кредиторами ставок по ипотеке в сторону повышения на сопоставимую величину (с 9,5% до 10–10,5%). Вместе с тем, такой уровень ставок остается ниже средних ставок выдач в 2007–2017 годах, которые колебались около 12,5%. Учитывая востребованность ипотеки как основного инструмента улучшения жилищных условий, аналитики ДОМ.РФ ожидают продолжения роста объемов выдач в 2019 году, но более низкими темпами.

По информации агентства ДОМ.РФ по итогам 2018г. доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней составила 1,8%, снизившись с 2,2% годом ранее, что стало минимальным уровнем просрочки с 2014 г. (2,1%). 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 13 января 2015 года**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8, команат 45**

ИНН: **7704588720**

ОГРН: **1067746307386**

Телефон: **+7 (495) 777-0085**

Факс: **+7 (495) 777-0086**

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

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 13 января 2015 года**

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

ИНН: **7704588720**

ОГРН: **1067746307386**

Телефон: **+7 (495) 777-0085**

Факс: **+7 (495) 777-0086**

Адреса электронной почты не имеет

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

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Песу Юсси Самули**

Год рождения: **1982**

Образование:

высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.06.2011	02.04.2012	ООО "Хеллеви, Кляйн и Усов"	Консультант
14.06.2011	02.04.2012	ООО "Хеллеви, Кляйн и Усов"	Менеджер (совместительство)
03.04.2012	15.08.2014	ООО "Хеллеви, 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

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
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 057
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	30
ИТОГО	1 087

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 13.01.2015 Эмитент в течение 2018 года выплатил вознаграждение управляющей организации в размере 1 056 744,80 руб., а также осуществил выплаты дополнительного**

вознаграждения за услуги органа управления в размере 30 360,11 руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 13.01.2015 Эмитент в течение 2018 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 33 051,19 руб.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018
Управляющая компания	33

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/время	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 (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

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
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 Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Место нахождения

Нидерланды, Херикербергсвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост.

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:

Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов.

Номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 61751219.

Дата регистрации: 27.10.2014.

2.

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Место нахождения

Нидерланды, Херикербергсвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост.

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:

Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов.

Номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 61751316.

Дата регистрации: 27.10.2014.

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: **14.04.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост**

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

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

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: **21.04.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост**

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост**

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: **02.09.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Место нахождения: *Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост*
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *50*

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Место нахождения: *Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост*
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: *03.02.2017*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Место нахождения: *Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост*
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *50*

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Место нахождения: *Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост*
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: *10.02.2017*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Место нахождения: *Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост*
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *50*

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Место нахождения: *Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост*
ИНН:
ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *03.04.2017*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Место нахождения: *Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергweg 238, 1101CM Амстердам Зюйдост**

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: **18.04.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергweg 238, 1101CM Амстердам Зюйдост**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергweg 238, 1101CM Амстердам Зюйдост**

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 Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергweg 238, 1101CM Амстердам Зюйдост**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Херикербергweg 238, 1101CM Амстердам Зюйдост**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Дополнительная информация:

Эмитент зарегистрирован 27.11.2014 года. Изменений в составе участников Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, со времени создания Эмитента и до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не происходило.

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

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

Дополнительная информация отсутствует

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: Штихтинг Инвесттрэйдбанк 7 (Stichting Investtradebank 7),

фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 61751219, дата регистрации: 27.10.2014 г.).

Место нахождения

Нидерланды, Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост.

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Инвесттрэйдбанк 8 (Stichting Investtradebank 8), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 61751316, дата регистрации: 27.10.2014 г.).*

Место нахождения

Нидерланды, Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост.

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 50

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

Величина уставного капитала Эмитента : 10 000 (Десять тысяч) рублей соответствует величине уставного капитала Эмитента, указанной в уставе

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

Функции специализированного депозитария Эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия № 36/ИП от 14 февраля 2017 года.

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

Сокращенное фирменное наименование специализированного депозитария: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

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

Номер телефона: +7 (495) 956-30-70.

Номер факса: +7 (495) 956-30-71.

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

ИНН: 7705110090.

ОГРН: 1027739157522.

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

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00005, выдана 25 ноября 1997 года ФСФР России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100 выдана 29 апреля 2003 года ФСФР России, без ограничения срока действия.

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

Страхование имущества, составляющего ипотечное покрытие, не проводилось.

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: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35.

ОГРН: 1027739186970

ИНН: 7709129705

Функции Сервисного агента:

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

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

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

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

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00335-R

Дата государственной регистрации выпуска: 08.06.2017.

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 облигациям с данным ипотечным покрытием, %
4 465 634 852,14 руб.	1 407 189 337,32 руб.	317,34%

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	2 155 493 401,77/ 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), %	36,00
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	14,96 Не применимо
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	1323
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	4724

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:	95,44
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	95,44
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительства недвижимого имущества	0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	95,44
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	0
Ипотечные сертификаты участия	0
Денежные средства, всего в том числе:	4,56
денежные средства в валюте Российской Федерации	4,56
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	79,03
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	20,97

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	1085	100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0	0
из них удостоверенные закладными	0	0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	1085	100
из них удостоверенные закладными	1085	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	1085	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1085	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 Российской Федерации	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
<i>Алтайский край</i>	31	1,99

<i>Амурский край</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Архангельская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Астраханская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Белгородская область</i>	<i>13</i>	<i>1,23</i>
<i>Брянская область</i>	<i>4</i>	<i>0,15</i>
<i>Владимирская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Волгоградская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Вологодская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Воронежская область</i>	<i>65</i>	<i>4,35</i>
<i>Еврейская Автономная область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Забайкальский край</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Иркутская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ивановская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Калининградская область</i>	<i>3</i>	<i>0,21</i>
<i>Калужская область</i>	<i>15</i>	<i>0,76</i>
<i>Камчатская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кемеровская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кировская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Костромская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Краснодарский край</i>	<i>52</i>	<i>3,9</i>
<i>Красноярский край</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Курганская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Курская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ленинградская область</i>	<i>3</i>	<i>0,49</i>
<i>Липецкая область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Магаданская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Москва</i>	<i>204</i>	<i>26,72</i>
<i>Московская область</i>	<i>383</i>	<i>37,1</i>
<i>Мурманская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Нижегородская область</i>	<i>26</i>	<i>3,17</i>
<i>Новгородская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Новосибирская область</i>	<i>44</i>	<i>3,34</i>

<i>Омская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Оренбургская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Орловская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Пензенская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Пермский край</i>	<i>18</i>	<i>1,28</i>
<i>Приморский край</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Псковская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Адыгея</i>	<i>1</i>	<i>0,01</i>
<i>Республика Алтай</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Башкортостан</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Бурятия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Дагестан</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Ингушетия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Калмыкия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Карелия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Коми</i>	<i>7</i>	<i>0,27</i>
<i>Республика Марий-Эл</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Мордовия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Татарстан</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Тыва</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Республика Хакасия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ростовская область</i>	<i>58</i>	<i>4,23</i>
<i>Рязанская область</i>	<i>34</i>	<i>1,85</i>
<i>Самарская область</i>	<i>37</i>	<i>2,43</i>
<i>Санкт-Петербург</i>	<i>19</i>	<i>1,49</i>
<i>Саратовская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Сахалинская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Свердловская область</i>	<i>35</i>	<i>2,69</i>
<i>Смоленская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ставропольский край</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Тамбовская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Тверская область</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Томская область	0	0
Тульская область	0	0
Тюменская область	10	1,1
Удмуртская Республика	0	0
Ульяновская область	0	0
Хабаровский край	0	0
Чеченская Республика	0	0
Челябинская область	0	0
Чувашская Республика	0	0
Ярославская область	23	1,24
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0	0
Всего	1085	100

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

Срок просрочки платежа	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
До 30 дней	25	3,51
30 - 60 дней	4	0,37
60 - 90 дней	2	0,35
90 - 180 дней	1	0,05
Свыше 180 дней	0	0
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, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-00335-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *08.06.2017*

Количество облигаций выпуска, шт.: *4 095 548*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *4 095 548 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный период с 23 июня 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, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее по тексту – "Облигации"), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций 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)	4-01-00335-R от 8 июня 2017 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	35 (Тридцать пять) рублей 90 копеек	168 (Сто шестьдесят восемь) рублей 28 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	147 030 173 (Сто сорок семь миллионов тридцать тысяч сто семьдесят три) рубля	689 198 817 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов сто девяносто восемь тысяч восемьсот семнадцать) рублей

	20 копеек	44 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./иностран. валюта	147 030 173 (Сто сорок семь миллионов тридцать тысяч сто семьдесят три) рубля 20 копеек	689 198 817 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов сто девяносто восемь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 44 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 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, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее по тексту – "Облигации"), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций 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)	4-01-00335-R от 8 июня 2017 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 08 копеек	146 (Сто сорок шесть) рублей 48 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	78 143 055 (Семьдесят восемь миллионов сто сорок три тысячи пятьдесят пять) рублей 84 копейки	599 915 871 (Пятьсот девяносто девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 04 копейки
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	78 143 055 (Семьдесят восемь миллионов сто сорок три тысячи пятьдесят пять) рублей 84 копейки	599 915 871 (Пятьсот девяносто девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 04 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	Отсутствуют	

выплачены эмитентом не в полном объеме	
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, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее по тексту – "Облигации"), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций 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)	4-01-00335-R от 8 июня 2017 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	15 (Пятнадцать) рублей 20 копеек	132 (Сто тридцать два) рубля 70 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	62 252 329 (Шестьдесят два миллиона двести пятьдесят две тысячи триста двадцать девять) рублей 60 копеек	543 479 219 (Пятьсот сорок три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести девятнадцать) рублей 60 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	62 252 329 (Шестьдесят два миллиона двести пятьдесят две тысячи триста двадцать девять) рублей 60 копеек	543 479 219 (Пятьсот сорок три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести девятнадцать) рублей 60 копеек

	девять) рублей 60 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, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее по тексту – "Облигации"), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций 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)	4-01-00335-R от 8 июня 2017 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	12 (Двенадцать) рублей 67 копеек	108 (Сто восемь) рублей 92 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	51 890 593 (Пятьдесят один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот девяносто три) рубля 16 копеек	446 087 088 (Четыреста сорок шесть миллионов восемьдесят семь тысяч восемьдесят восемь) рублей 16 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	51 890 593 (Пятьдесят один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот девяносто три) рубля 16 копеек	446 087 088 (Четыреста сорок шесть миллионов восемьдесят семь тысяч восемьдесят восемь) рублей 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 августа 2018 года по 14 ноября 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, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее по тексту – "Облигации"), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций 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)	4-01-00335-R от 8 июня 2017 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	10 (Десять) рублей 18 копеек	100 (Сто) рублей 03 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении	41 692 678 (Сорок один миллион	409 677 666 (Четыреста девять миллионов шестьсот семьдесят

в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	шестьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 64 копейки	семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	14.11.2018	
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	41 692 678 (Сорок один миллион шестьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 64 копейки	409 677 666 (Четыреста девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят 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	

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



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью _____ листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ООО «ИД ТКБ-3»
действующий на основании Договора передачи
полномочий единолично исполнительного органа
№ 01/13.01.2015

/Ю.С. Певу

